

三友联众集团股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2023年8月3日以通讯会议形式召开。公司于2023年8月1日以邮件、书面等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案》

经与会董事审议，同意公司与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议，公司拟在东莞市塘厦镇科苑城信息产业园（沙湖一路与沙苑路交汇处的东北面）投资三友联众电控制元器件智能制造总部项目，项目总投资为55,000万元，全部为固定资产投资，投资强度不低于每亩1,200万元；总用地面积约45.77亩（具体以土地管理部门核发的《不动产权证书》核定的面积为准）。同时提请董事会授权公司总经理或其书面授权代理人全权代表公司审核并签署上述项目相关的所有合同及协议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》

经与会董事审议，根据公司业务发展规划，为加快国际化发展战略布局，提高公司市场拓展能力，公司拟以自有资金8,000万元人民币或等值外币在越南投

资设立全资子公司。同时提请董事会授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手续等相关工作。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 4 日