

## 深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年 8 月 18 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第十四次会议通知。会议于 2023 年 8 月 29 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓓沙，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

### 一、审议通过关于公司《2023 年半年度报告》及摘要的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

### 二、审议通过关于对子公司增资的议案

根据战略发展的需要，公司拟通过控股子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称“宁波新容”）、WANGZI (THAILAND) CO., LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司，以下简称为“泰国王子”）和海南王子新材投资有限公司（以下简称为“海南王子投资”）以自有资金对公司全资二级子公司 Shine Grid Solutions (Thailand) Co., Ltd.（中文名：新容电气（泰国）有限公司，以下简称：“泰国新容”）增资，将泰国新容注册资本增加至 100 万美元。增资完成后泰国新容注册资本将变更为 100 万美元，宁波新容、泰国王子和海南王子投资持股比例不变，最终工商登记的注册资本以实际换汇后的泰铢为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。



深圳王子新材料股份有限公司董事会

2023年8月29日