

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2024-004

信质集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于2024年1月26日15:00以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2024年1月18日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金投资设立全资子公司信质电机（武汉）有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准），注册资金为20,000万元人民币，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2024年1月26日