

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2024-077

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2024年12月7日以电子邮件方式发出。会议于2024年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。董事戚兴华先生、吴志新先生、傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于对全资子公司增资并在越南设立孙公司的议案》

根据公司自身发展战略及业务拓展需求，为积极拓展海外生产基地布局，在国际市场上取得长足发展，提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金对全资子公司CAYI HOLDINGS PRIVATE LIMITED（以下简称“嘉益新加坡”）增资2,800万美元。本次增资嘉益新加坡的款项将全部用于投资设立全资孙公司嘉益饮水（越南）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准，以下简称“嘉益饮水（越南）”），并由嘉益饮水（越南）在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资并在越南设立孙公司的公告》（公告编号：2024-078）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日