

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2024-063

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2024年5月20日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。根据《公司章程》第一百一十六条规定“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开5日前以书面（包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件等）或通讯方式通知；但是遇有紧急事由或特殊情况下，以现场、通讯等方式召开临时董事会会议的除外。”经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2024年5月16日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长孙文强先生主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》

经审议，董事会认为：公司及全资子公司海泰科模具本次拟以自有资金对海泰科（泰国）增资1,000.00万元人民币，符合公司发展战略和业务经营需要，可以进一步增强海泰科（泰国）资金实力和运营能力。本次增资后，海泰科（泰国）仍为公司全资子公司，本次增资前后，公司均持有其100%股权。因此，同意公司及全资子公司海泰科模具以自有资金向海泰科（泰国）增资1,000.00万元人民币。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向境外全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日