

江苏力星通用钢球股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2024年7月19日以邮件的方式发出,会议于2024年7月22日在公司二楼1号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持,出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议:

一、审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司发展战略和业务拓展的需要,同意公司使用自有资金投资500万元人民币在上海市浦东新区设立全资子公司力星(上海)贸易有限公司(暂定名,具体名称以工商核准登记的为准)。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;获得通过。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2024年7月23日