

欧克科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 2 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 10 日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

三、备查文件

1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

欧克科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日