

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2025-004

扬州海昌新材股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

1、本次董事会通知于2025年2月24日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2025年3月6日上午9时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于对外投资设立新加坡、越南全资子公司的议案》

经与会董事审议，一致同意公司以自有资金在新加坡设立全资子公

司“海昌海外有限公司”、在越南设立全资子公司“越南海昌精密制造有限公司”，计划投资总额不超过800万美元，用于购买土地、厂房建设与装修、购建固定资产、运营资金等。同时，为提高本次对外投资事项实施的效率和进度，董事会统一授权公司管理层或其合法授权代表人员全权办理本次对外投资有关事宜，包括但不限于办理注册设立新加坡、越南全资子公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2025年3月6日