

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2025-006

## 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年3月28日于公司会议室召开，本次会议的通知已于2025年3月21日通过邮件方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：

#### （一）审议《关于拟设立境外子公司的议案》

为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略目标，公司拟以自有资金新设新加坡全资子公司，并通过新加坡子公司以及公司子公司中捷（香港）国际有限公司（以下简称“中捷香港”）投资设立泰国公司，总投资额不超过4,200万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于拟设立境外子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十二次会议决议》；

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2025年3月28日