

证券代码：430555

证券简称：英派瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

## 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

## 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月21日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月11日以书面方式发出
- 会议主持人：郑元和
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事郑振军、郑石磊、南卓铜、韦健亚、娄亦捷因工作安排以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司拟在柬埔寨设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟在柬埔寨设立全资子公司维科工业（柬埔寨）有限公司（英文名 WIRINGTECH INDUSTRIAL (CAMBODIA) CO., LTD.）（暂定名，最终以柬埔寨当地工商管理部门核准登记名称为准），注册地址为柬埔寨磅士卑省贡比西县罗卡高公社乌塔蓬村 33A 街，注册资本为 5,000,000 美元，公司持股比例为 100%。项目拟总投资额为 7,000,000 美元，全部来自于企业自有资金。主营业务：配线装置、家用电器用金属制品及塑料制品。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日