

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2021-023

上海永利带业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2021年2月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第三次会议。会议于2021年2月7日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事7人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事7人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

审议通过了《关于对外投资签署项目投资协议的议案》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）

为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，加快技术改造和产业升级，进一步增强公司行业竞争力，同意公司与安徽广德经济开发区管委会签署《项目投资协议》，在广德经济开发区内投资建设轻型输送带智能制造基地项目，投资总额不少于30,000万人民币，其中固定资产投资不少于15,000万人民币。

独立董事发表了同意的独立意见。《关于对外投资签署项目投资协议的公告》及独立董事发表的独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2021年2月19日