

证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2022-029

证券代码：123100

证券简称：朗科转债

深圳市朗科智能电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月20日14:00以现场及通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于2022年5月18日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，由于本次会议事项审议事项特殊，全体董事一致同意豁免提前五天发出会议通知。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》

经审议，公司本次变更部分募投项目实施地点及实施主体的事项是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

为加快公司国际业务开拓，推进公司全球化制造进程，同时有效规避国际贸易壁垒带来的不利影响，公司拟加大在越南的投资力度，通过子公司朗科智能电气实业（越南）有限公司（以下简称“越南实业”）拟在越南平阳建设越南实业工业园建设项目-家用电器及控制系统项目。项目建成后预计可实现年产750万套家用电器及控制系统的产能

规模。

经审议，本次投资符合公司实际经营需要，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日