

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

公告编号：2023-001

上海新朋实业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年1月6日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2022年12月31日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司固定资产投资计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司拟投资35,000万元用于在上海市临港新片区新增一条高速压机生产线及配套设施的建设与改造。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司固定资产投资计划的公告》（2023-002号）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2023年1月7日