

证券代码：300969

证券简称：恒帅股份

公告编号：2023-003

宁波恒帅股份有限公司

第二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

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2023 年 3 月 7 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 2 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于设立泰国子公司并投资建设泰国生产基地的议案》

公司董事会认为，根据业务发展和增加海外生产基地布局的需要，本次计划在泰国投资建设生产基地能更好地为海外客户提供服务，进一步拓展公司国际业务，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，有效提升公司规模、公司行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，符合公司的战略规划。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2023 年 3 月 8 日