

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2023-035

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

## 珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年6月15日以电子邮件方式发出通知，会议于2023年6月16日在公司1号厂房1楼董办会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于与关联自然人共同投资设立印度子公司的议案》。

为落实公司发展战略，匹配客户需求以及开拓海外市场机会，公司拟与关联自然人成君先生共同投资设立印度子公司，其中，公司以现金出资99.99万美元，持股99.99%，成君先生以现金出资0.01万美元，持股0.01%。

由于成君先生为公司控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述共同投资事项构成关联交易。

独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，《关于与关联自然人共同投资设立印度子公司的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），相关意见的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

### 三、备查文件

- 1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司董事会

2023年6月17日