

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2023-034

## 上海永利带业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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2023年7月3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十五次会议。公司于2023年6月26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《关于对外投资设立成都全资子公司的议案》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）**

随着西南地区轻型输送带业务规模的持续扩大，基于战略规划和经营发展需要，公司拟以自有资金在成都设立一家全资子公司永利带业成都有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“永利成都”），统筹协调公司在成都暨西南地区的相关工作。永利成都的注册资本为人民币2,000万元，主要从事轻型输送带及相关产品的生产、加工、销售和售后服务等活动。《关于对外投资设立成都全资子公司的公告》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

2023年7月3日