

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2023-066

## 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月9日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2023年10月6日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币60元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,600万元（含），不超过人民币6,600万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。同时授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **（二）审议通过《关于对全资子公司增加投资的议案》**

根据公司的整体经营发展需要及布局海外的国际化战略规划，结合境外子公司目前实际经营需要，公司拟对全资子公司苏州瑞可达连接技术有限公司（以下简称“瑞可达连接技术”）增加投资1.5亿元，对全资子公司的投资总额从不超过人民币1.5亿元（含）增加至不超过人民币3亿元（含）；资金将主要用于向境外子公司投资，其中对墨西哥瑞可达、美国瑞可达分别增加投资500万美元、1,500万美元，对墨西哥瑞可达投资总额由600万美元调整为1,100万美元，对美国瑞可达投资总额由900万美元调整为2,400万美元。投资款将根据相关政府主管部门的审批情况及瑞可达连接技术实际需要注入。本次向全资子公司增加投资的资金来源为瑞可达自有资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对全资子公司增加投资的公告》。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **（三）审议通过《关于投资设立全资医疗科技公司的议案》**

根据行业发展趋势及公司的整体经营发展需要，为抓住医疗连接器市场机遇，结合公司目前客户需求，公司拟投资设立全资子公司苏州瑞可达医疗科技有限公司（暂定），注册资本：2,000万元人民币。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗连接器研发、生产、销售；医疗连接器零部件及相关医疗辅材的研发、生产、销售；医疗光电子器件销售；电子产品销售；电子专用设备销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具体信息以当地主管部门核准为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于投资设立全资医疗科技公司的公告》。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2023年10月10日