

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2023-043

上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第二次会议于2023年10月7日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年10月17日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于拟设立湖南研发中心暨区域运营中心及数字化工厂的议案》

公司本次投资计划是基于公司未来发展的需要，有利于发挥合作双方的自身优势，能够进一步推进公司品牌建设，符合公司的长远规划及全体股东的利益。上述项目将扩大公司产能，满足公司主营业务快速发展的需要；研发新技术、新产品，顺应市场需求的变化。项目实施后，公司业务体系更加完善，技术实力进一步增强，有利于进一步提升公司的市场影响力，提高盈利水平，有利于促进公司可持续健康发展。

本次投资在公司战略布局投资计划中，不会对公司财务产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上海徕木电子股份有限公司董事会

2023年10月18日