

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2023-030

苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2023年10月16日以书面通知的方式发出会议通知，于2023年10月26日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

苏州海陆重工股份有限公司2023年第三季度报告详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于设立香港全资子公司的议案》。

为加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度，根据经营发展及战略规划需要，同意公司在香港投资设立全资子公司。董事会授权公司管理层或管理层指定的授权代理人根据有关规定全权办理本次在香港设立全资子公司的一切具体事宜，授权有效期至香港全资子公司设立相关事宜全部办理完毕为止。

《苏州海陆重工股份有限公司关于设立香港全资子公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2023年10月28日