

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2023-094

富临精工股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2023年11月17日以通讯方式向各位董事发出，并于2023年11月22日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于签署投资协议暨设立子公司的议案》

因公司新能源汽车智能电控产业快速发展，为满足客户订单需求和产能需求，完善公司在国内的研发、生产制造和服务能力等产业布局，提升公司东部地区优质客户的服务效率，有效降低运营成本。同意公司与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签署《高端新能源汽车核心零部件项目投资协议》，并在常州高新区设立项目公司，项目计划总投资为人民币10亿元，其中固定资产投资计划为人民币3.9亿元，主要研发、生产新能源汽车减速器齿轴、三合一电驱系统等核心零部件。董事会授权公司经营管理层签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签署投资协议暨设立子公司的公告》（公告编号：2023-095）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2023年11月22日