

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2024-053

浙江丰茂科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年6月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月5日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人），公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立境外全资孙公司的议案》

同意通过新加坡公司（丰茂工业控股有限公司）在马来西亚设立全资孙公司并投资建设马来西亚生产基地。本次对外投资总额不超过人民币15,000万元（或等值美元），实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。同意授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案，办理孙公司有关设立、工商登记、聘请代理服务中介机构等全部事宜，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以自有资金对外投资设立境外全资孙公司的公告》（公告编号：2024-052）。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2024年6月11日