

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2023-064

金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知和会议材料于2024年8月5日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2024年8月8日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于在马来西亚设立控股孙公司的议案》。

为推动公司产业发展战略布局，公司拟与马来西亚当地公司 Integrated Manufacturing Solutions Sdn Bhd 在马来西亚新山市投资设立合资公司 Suntone (Malaysia) Technology Sdn Bhd（最终以当地登记机关核准登记为准）从事家用电器整机研发、制造、销售（最终以当地登记机关核准登记为准）。拟设立合资公司由公司控股，注册资本1,000万林吉特（折算人民币约1,600万元），其中公司拟以自有资金货币出资510万林吉特（折算人民币约816万元），占注册资本的51%，Integrated Manufacturing Solutions Sdn Bhd 拟以货币出资490万林吉特（折算人民币约784万元），占注册资本的49%。为便于本次投资计划的实施，公司拟以在新加坡的全资子公司 CHUNGUANG INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.（春光国际公司）或其他境外子公司作为本次出资的路径公司。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2024年8月9日