

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2024-076

债券代码：113685

债券简称：升 24 转债

## 宁波旭升集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以专人送达、通讯等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司在新加坡对外投资设立子公司及孙公司的议案》

同意公司以自有（自筹）资金投资在新加坡投资设立全资子公司旭升新加坡科技发展有限公司（暂定名，具体名称以最终核准名称为准），并通过该全资子公司在新加坡投资设立孙公司旭升新加坡工业技术有限公司（暂定名，具体名称以最终核准名称为准）。上述拟设立在新加坡的全资子公司及全资孙公司的设立目的为投资建设泰国生产基地。

本次投资行为不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议批准。本次投资行为尚须经发改委、商务委员会、外汇管理局等有关主管部门备案或批准后方可实施。

董事会同时授权公司管理层具体办理上述公司组建的各项工作，包括但不限于办理公司组建、公司注册及其他有关法律手续。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于拟投资建设泰国生产基地的议案》

同意公司在新加坡设立全资子公司旭升新加坡科技发展有限公司（暂定名）及全资孙公司旭升新加坡工业技术有限公司（暂定名），并由其分别出资 1%及 99%在泰国设立旭升集团(泰国)有限公司（暂定名），最终投资建设泰国生产基地。

本次投资事项是公司实施全球化布局的重要举措，是基于新能源轻量化战略需要，从而更好地满足国际客户的订单需求，进一步提升海外客户的配套生产支持能力、盈利能力及公司的国际竞争力。同时依托泰国在土地、人力和税收等方面的地域优势，有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，推动公司实现可持续高质量长远发展，符合公司长远发展规划及全体股东的利益。

该项目计划投资金额不超过 9,000 万美元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。

本次投资行为不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议批准。本次投资行为尚须经发改委、商务委员会、外汇管理局等有关主管部门备案或批准后方可实施。

董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在就泰国生产基地投资事项制定与实施具体方案、申请投资备案登记、设立泰国孙公司及海外结构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2024年12月16日