

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2025-030

四川德恩精工科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年5月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2025年5月23日通过电子邮件、直接送达等方式发出。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长雷永志先生召集并主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司在境外设立全资子公司及孙公司的议案》

公司为促进企业发展，推动海外产业布局、应对国际贸易关税政策影响，拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司德恩精工（新加坡）有限公司（暂定名）。拟以境外全资子公司德恩精工（新加坡）有限公司为投资主体，以其自有资金在越南投资设立全资孙公司德恩精工（越南）有限公司（暂定名）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第十八次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日