

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2025-038

苏交科集团股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，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

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事朱晓宁先生、董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先生以及独立董事张汉玉女士、独立董事杨雄先生、独立董事沙辉先生以通讯方式参会。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的议案》

董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金 1.35 亿元人民币参与认购“南京空地数智一期产业投资基金合伙企业（有限合伙）” 15%份额，具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的公告》。

本议案已经公司董事会投资委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于全资子公司苏交科国际有限公司以债转股方式向其全资子公司 EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA,S.L.增资的议案》

董事会同意公司全资子公司苏交科国际有限公司（以下简称“苏交科国际”）以债转股方式向其全资子公司 EPTISA Servicios de Ingeniería, S.L.（以下简称“EPTISA”）增资，增资金额为 EPTISA 股东借款本金余额 2,087.0313 万欧元，将全部计入 EPTISA 资本公积，并授权公司经营管理层办理具体增资实施事项。本次债转股增资不涉及货币资金，不涉及股权结构变动。本次债转股实施后，EPTISA 仍为苏交科国际全资子公司，EPTISA 剩余股东借款为 0 欧元。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于全资子公司苏交科国际有限公司以债转股方式向其全资子公司 EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA,S.L.增资的公告》。

本议案已经公司董事会投资委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第五次会议决议；
- （二）2025 年第三次投资委员会会议决议。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日