

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2023-051

无锡和晶科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年10月24日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2023年10月19日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过《关于投资建设墨西哥生产基地事宜的议案》

为进一步提高公司全球交付及时反应能力，更好地服务和开拓海外市场，结合公司在墨西哥增设海外生产基地事项前期推进拓展取得的阶段成果，在前期投资基础上公司计划继续加大对墨西哥生产基地的投资建设。公司本次将以全资子公司和晶国际(香港)有限公司或(和)无锡和晶智能科技有限公司为实施主体，负责墨西哥生产基地项目投资建设和运营管理工作，投资建设规模为不超过1.5亿元（币种：人民币，包括前期已投资部分），资金将用于投资建设墨西哥生产基地以及该项目的业务开展所必需的生产经营活动，包括但不限于对项目实施主体进行增资、与墨西哥当地合作单位签订业务合作协议（基于墨西哥政府制定的IMMEX Shelter Program 模式）、厂房和生产设备的购置和（或）租赁、厂房装修等，具体投资和建设情况以公司实际运营需求为准。

公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施墨西哥生产基地投资建设事宜，董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员负责具体办理本次投资建设墨西哥生产基地有关事宜并签署相关文件。

《关于投资建设墨西哥生产基地的公告》将与本决议公告同日披露在深圳证

券交易所法定信息披露平台。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

根据公司的整体战略发展，为进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，对公司现有组织架构调整为：企业管理部、证券及投资发展部、财务管理部、综合管理部、审计部，各部门可设置下级部门。

《关于公司组织架构调整的公告》将与本决议公告同日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议通过《关于制定〈无锡和晶科技股份有限公司董事长工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《无锡和晶科技股份有限公司章程》的相关规定，制定《无锡和晶科技股份有限公司董事长工作细则》。

《无锡和晶科技股份有限公司董事长工作细则》将与本决议公告同日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议通过《关于修订〈无锡和晶科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

根据现行的相关监管规则以及公司的内部制度和实际经营需求，对《无锡和晶科技股份有限公司总经理工作细则》进行修订。

《无锡和晶科技股份有限公司总经理工作细则》将与本决议公告同日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告全文〉的议案》

《2023 年第三季度报告全文》中的财务数据未经会计师事务所审计，《2023 年第三季度报告》全文将与本决议公告同日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2023年10月25日