

无锡锡南科技股份有限公司

第二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

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2024年04月29日以电子邮件的方式发出，会议于2024年05月06日以现场方式召开。本次会议应参会董事5名，现场参会董事5名，本次会议由董事长李忠良先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次會議的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

1、审议通过《关于对外投资设立泰国子公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立泰国子公司的公告》。

公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理公司设立泰国子公司、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、泰国工厂建设的全部事宜（包括不限于购买土地及相关资产，签署有关协议、合同）及办理其他与本事项相关的一切事宜。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2024年05月06日