

## 赞宇科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2021年7月6日在公司A1815会议室以通讯会议方式召开。本次会议的通知已于2021年6月30日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立子公司并投资建设日化生态产业园的议案》；

2021年7月6日，公司与沧州临港经济技术开发区管理委员会在杭州市签署《沧州临港经济技术开发区产业项目入园协议书》，选址沧州临港经济技术开发区设立全资子公司“沧州赞宇科技有限公司”（以下简称“沧州赞宇”，暂定名，以工商部门核准为准），并投资建设日化生态产业园，具体包括年产20万吨表面活性剂项目、年产50万吨洗涤用品项目，由沧州赞宇负责项目的具体运作。项目投资12.5亿元。资金来源为公司自有资金。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于设立子公司并投资建设日化生态产业园的公告》及《证券时报》公告。

2、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于2021年7月23日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2021年7月7日