

广州市浩洋电子股份有限公司

第二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

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2021年12月13日通过邮件的方式送达。会议于2021年12月20日在公司会议室以现场表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，占公司全体董事人数的100%，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，形成决议如下：

1. 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

为优化公司战略布局，完善产业链结构，进一步提高公司综合竞争力，增强公司的盈利能力。公司拟在广州市设立全资子公司：广州市浩耀照明产品有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），注册资本为1,000万元，资金来源为公司自有资金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

拟投资设立全资子公司的基本情况如下：

1、拟定公司名称：广州市浩耀照明产品有限公司

2、注册资本：1,000 万元

3、注册地址：广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号（厂房）

4、公司类型：有限责任公司

5、法定代表人：蒋伟楷

6、经营范围：电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；半导体器件专用设备制造；电工机械专用设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；电气机械设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；光电子器件销售；光学玻璃销售；光电子器件制造；光学玻璃制造；制镜及类似品加工；通信设备制造；软件开发；软件销售；灯具销售；半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；照明器具制造。

7、资金来源：公司自有资金

8、出资方式及股权结构：公司以货币形式出资，占该全资子公司注册资本的 100%

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定为准。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外投资设立全资子公司的公告》。（公告编号：2021-064）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第十八次会议决议

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日