

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2022-071

苏州易德龙科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的通知已于2022年8月11日以邮件方式发出，会议于2022年8月16日下午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人（独立董事巢序先生、独立董事马红漫先生以通讯方式参加），会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《苏州易德龙科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于对香港全资子公司实施增资事宜的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于对香港全资子公司实施增资事宜的议案》，苏州易德龙科技股份有限公司以自有资金2,000万美元对香港全资子公司ELB International Ltd.（易路宝国际有限公司）进行增资，投资总额由450万美元变更为2,450万美元，注册资本由450万美元变更为2,450万美元。

（二）审议通过了《关于香港全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于香港全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2022年8月17日