

宁波星源卓镁技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年11月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年11月7日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资并设立全资子公司的议案》

经审议，董事会认为：公司与奉化经济开发区管理委员会签署《项目投资建设协议》，是基于满足未来公司战略发展的需要，有利于增强市场竞争力，提升行业地位。因此，同意公司对外投资并设立全资子公司，并授权公司管理层办理子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。

公司董事会战略委员会已审议通过本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资并设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于2023年11月27日（星期一）下午14:00召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2023年11月10日