

# 吉安满坤科技股份有限公司

## 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年12月14日在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道009号中科研发园三号楼22-A公司会议室召开了第二届董事会第十七次会议，会议通知已于2023年12月9日以书面送达方式提交给公司全体董事、监事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，与会董事以现场与通讯会议相结合的方式出席（其中，董事洪俊城先生、洪娜珊女士、洪丽旋女士；独立董事刘娥平女士、罗宏先生以通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》

基于公司业务发展及海外生产基地布局需要，公司拟使用自有资金和自筹资金不超过7,000万美元在泰国投资新建生产基地，包括但不限于新设公司、购买土地、购建固定资产等有关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

为确保上述事项能够顺利实施，公司董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权之人士全权办理公司本次投资项目有关事宜，包括但不限于设立泰国子公司、泰国生产基地建设、海外组织架构搭建等，授权有效期自公司董事会审议通过之日起生效。

过之日起至授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2023-1041）。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日