

## 江苏力星通用钢球股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议通知于2023年12月18日以通讯的方式发出,会议于2023年12月21日在公司二楼1号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持,出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议:

### 一、审议并通过了《关于对外投资设立墨西哥子公司的议案》

经审核,董事会同意公司在墨西哥设立子公司江苏力星(墨西哥)有限公司(英文名:JGBR MEXICO)(暂定名,以墨西哥当地工商登记机关核准为准)。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。公司本次对外投资的资金来源为自有资金,不涉及关联交易,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。

《关于对外投资设立墨西哥子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;获得通过。

特此公告

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2023年12月22日