

## 深圳王子新材料股份有限公司 第五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年 1 月 18 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第十八次会议通知。会议于 2024 年 1 月 22 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓊沙，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

### 一、审议通过关于变更募集资金投资项目实施地点的议案

经审议，董事会同意中电华瑞研发中心建设项目实施地点由租赁子公司武汉王子新材料有限公司自有园区二期工程场地变更至中电华瑞新的自有办公地址“湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园四路 3 号国家地球空间信息产业基地 II 区(七期)B-3 栋 3 层 02、03 室”。

监事会对该议案发表了同意的核查意见。

保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

### 二、审议通过关于设立控股子公司的议案

为了进一步开拓新能源汽车配套市场，增强大客户营销能力，优化体系建设，公司董事会同意通过全资控股子公司海南王子新材投资有限公司（以下简称“海南王子投资”）与广东泽杉科技有限公司（以下简称“广东泽杉”）合资设立深圳启东科技有限公司（以下简称“深圳启东”），深圳启东注册资本为 200 万元人民币，海南王子投资与广东泽杉分别持有股权比例为 70%、30%。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理拟设立公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

### 三、审议通过关于设立海外子公司的议案



为了进一步开拓海外新能源、消费电子、家电等产业配套周边材料市场，拓展海外供应链，推进全球化战略，公司董事会同意通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）、WANGZI (THAILAND) CO., LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司，以下简称为“泰国王子”）和深圳市创想环球贸易有限公司（以下简称“深圳创想”）与自然人胡继承、廖仲和和吕建明，以总投资额 200 万美元的自有资金在泰国共同设立子公司泰国天泰环保包装技术有限公司（暂定名，最终以泰国属地登记机关核定为准，以下简称“泰国天泰”）。拟设立的子公司初期注册资本为 500 万泰铢（待投资款到账后，注册资本将增加至 200 万美元），栢兴科技、泰国王子、深圳创想、胡继承、廖仲和、吕建明分别持有股权比例为 51%、30%、16%、1%、1%和 1%。同时授权公司管理层办理泰国天泰设立的有关事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。

#### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日