

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2024-002

## 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月25日
- 会议召开地点：武汉市汉南区开特汽车电子工业园二楼会议室
- 会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：郑海法
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于子公司拟进行项目投资的议案》

###### 1. 议案内容：

为适应公司未来发展战略布局，进一步提升公司盈利能力与可持续发展能力，根据公司目前产能实际情况，公司同意子公司开特电子云梦有限公司进行项

目投资，本次项目投资为开特电子云梦有限公司拟进行二期扩建，项目总投资不超过 1.05 亿元，将根据业务需求，分阶段投入，主要用于 NTC 热敏电阻芯片的生产。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请董事会授权总经理办理子公司拟进行项目投资相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证子公司开特电子云梦有限公司此次项目投资的顺利实施，提请公司董事会同意授权公司总经理负责办理此项目投资的所有相关事宜，包括但不限于签署与此项目投资相关的手续及文件等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日