

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2024-019

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2024年3月13日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2024年3月16日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《全资子公司投资建设新能源汽车零部件扩产项目并购买设备等资产的议案》

为满足公司新能源汽车电子业务扩产需要，同意全资子公司苏州中兴联精密工业有限公司以不超过12,000万元的自有资金投资建设新能源汽车零部件扩产项目（具体包括用于建设厂房、购买设备、铺底流动资金等用途，以下简称“本投资项目”），其中建筑工程费用不超过9,500万元、设备投资费用不超过2,000万元（用于向高精科技（苏州）有限公司购买设备等资产）、铺底流动资金500万元，同意董事会授权公司经营管理层负责本投资项目具体实施，并根据项目进展情况调整投资进度、投资额度、建设施工进度等具体事项。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2024年3月18日