

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2024-022

苏州快可光伏电子股份有限公司

第五届董事会第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。

一、会议召开和出席情况

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年5月23日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年5月17日送达给各位董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于在美国投资设立公司的议案》

为进一步完善全球销售市场战略布局，更近距离供应产品到终端客户，服务好全球客户，促进公司综合实力的提升。拟在美国投资设立美国快可光伏电子有限公司，本次投资为货币投资，拟投资金额为1300万美元（以最终实际投资金额为准）。

董事会授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项、签署此项投资的相关文件。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于在美国投资设立公司的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2024年5月23日