



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2024-022

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）经全体董事同意，豁免本次会议提前通知期限的要求，本次会议通知已于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件等方式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中 6 名董事以通讯方式参会并传真表决，其余 3 名董事出席现场会议并表决。

（五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》

董事会同意公司与全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司共同出资，在泰国设立新公司并投资新建 PCB 生产基地，项目计划总投资金额不超过 1 亿美元，投资资金均为公司自有资金。同时，董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员办理在泰国设立新公司并投资新建生产基地的相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：



临 2024-023）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

董事会同意公司在四川省绵阳市投资设立全资子公司四川依顿新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准名称为准），公司以自有资金出资，金额不超过 500 万元，出资比例 100%。同时，董事会授权公司管理层全权办理设立子公司的相关事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 31 日