

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2024-028

深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于二〇二四年六月五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年六月十三日 10:00 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外孙公司的议案》；

经审议，董事会同意公司以自有资金向全资子公司香港兆驰有限公司（以下简称“香港兆驰”）增资 2,400 万美元（折合人民币约 17,038.56 万元，按 2024 年 5 月 6 日汇率折算）；同时，香港兆驰拟出资 2,400 万美元在越南投资设立 MTC 科技（越南）有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准，以下简称“越南兆驰”）并投资建设生产基地。越南兆驰设立完成后将成为香港兆驰全资子公司并纳入公司合并报表范围。

为确保上述事项能顺利实施，董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司签

署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内指定人员办理本次对外投资相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外孙公司的公告》。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

2. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意于 2024 年 7 月 2 日 15:00 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

1. 《第六届董事会第十三次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十五日