

上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年9月27日（星期五）在上海市闵行区北横沙河路598号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年9月26日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长TAN YAN LAI主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

公司控股股东TANCON PRECISION ENGINEERING（以下简称“新加坡天工”）向公司的控股子公司Vico Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“维科泰国”）提供不超过500万美元（含本数）的财务资助，期限自出借之日起1年（出借之日以银行转账凭证为准），可提前还款。本次借款不收取利息。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保（具体以签订的协议约定为准）。新加坡天工为公司控股股东，维科泰国为公司控股子公司，本次交易构成关联交易。

关联董事TAN YAN LAI和张茵回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案已经公司第二届独立董事专门会议第一次会议审议，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

董事会

2024年9月30日