



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2024-050

东港股份有限公司

第八届董事会第三次会议公告

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。

东港股份有限公司第八届董事会第三次会议，于2024年11月21日（星期四），以通讯表决的方式召开，会议应到董事6人，实到6人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于向控股子公司增资的议案》

董事会同意将全资子公司北京东港瑞宏科技有限公司的注册资本由2,333.3333万元增加至5,000万元，并同意北京东港瑞宏科技有限公司更名为“北京瑞宏具身智能机器人科技有限公司”。

此次增资后，北京东港瑞宏的股东和持股比例保持不变，仍为本公司的全资子公司。

议案详细内容，详见《关于向控股子公司增资的公告》。

特此公告。

东港股份有限公司董事会

2024年11月21日