

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2025-001

狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于2025年1月10日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第十八次会议，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》

本次投资设立香港公司是从业务发展需要和整体战略角度出发，资金全部来源于公司自有资金，公司董事会同意授权公司管理层具体负责办理设立香港子公司的相关事宜。目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的全资子公司。本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立香港子公司的公告》（临 2025-002）。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2025年1月11日