

宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2025年2月17日以专人送达、电话等方式送达全体董事,并于2025年2月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人,实际出席人数8人,其中方如玘女士、李恒青先生、贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

(一) 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

董事会同意公司以自有资金人民币3,000万元投资设立全资子公司上海金玘木投资有限公司(名称待定,最终以市场监督管理部门核准登记为准),以自有资金30万美元投资设立全资子公司FangZheng Tool Group INC.(名称待定,最终以当地核准名称为准)。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2025-011)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

董事会同意公司以对全资子公司宁波方正汽车部件有限公司(以下简称“方正部件”)的人民币 1,000 万元债权转作对其增资,同时使用自有资金人民币 500 万元对方正部件进行增资,合计增资金额为人民币 1,500 万元。本次增资完成后,方正部件的注册资本由人民币 4,500 万元增加至人民币 6,000 万元,仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2025-012)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日