

证券代码：301499

证券简称：维科精密

公告编号：2024-043

上海维科精密模塑股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2024年10月17日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路598号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年10月16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《关于对外投资建设泰国生产基地的议案》

经审议，董事会同意公司通过全资子公司VICO TECHNOLOGY PTE. LTD.公司向孙公司Vico Technology (Thailand) Co., Ltd.投资不超过4,000万美元（含本数），用以建设泰国生产基地，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资建设泰国生产基地的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第五次会议决议；
- 2、 第二届董事会战略与投资委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

董事会

2024年10月18日