

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2024-014

上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2024年3月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二次会议。会议于2024年3月4日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事7人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事7人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

审议通过了《关于对下属全资子公司增资暨对外投资的议案》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）

公司董事会同意由公司下属全资子公司 Source Wealth Limited（兆源有限公司，注册于香港，以下简称“兆源香港”）以自有资金55,000万泰铢（按2024年3月11日的汇率折算为人民币11,068万元）对其全资子公司 Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.（注册于泰国，以下简称“百汇精密泰国”）进行增资，以进一步满足百汇精密泰国自有工厂建设及营运资金的需要，有效提升公司规模、综合竞争力以及整体抗风险能力，并授权公司管理层依照法律法规具体办理本次投资的相关手续。本次增资完成后，百汇精密泰国的注册资本将由62,500万泰铢增加至117,500万泰铢，兆源香港仍持有其100%股权。《关于对下属全资子公司增资暨对外投资的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2024年3月11日