

## 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年12月12日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年12月9日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事杨凤凯、杜鹃、杨波、彭俊杰、谭小平、卢少平、邢燕龙以通讯方式出席本次会议。会议由董事长杨凤凯先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于投资设立子公司的议案》

公司拟以自有或自筹资金通过全资子公司骏鼎达国际有限公司在摩洛哥投资设立子公司（尚未完成注册登记，公司名称以最终核准登记为准，以下简称“摩洛哥子公司”），投资总额为不超过1亿元人民币（含1亿元人民币，下同）或等值外币。具体投资时间及金额将根据当地注册资本实缴要求及摩洛哥子公司实际需求分批投入，投资金额主要用于设立摩洛哥子公司、购买土地、新建厂房及装修、购买生产设备及配套设施等相关事项。本次投资尚处于规划阶段，尚需取得境内、境外政府相关部门的备案或审批，实际投资金额以主管部门的审批金额为准。

为提高工作效率，在项目的投资总额不超过1亿元人民币或等值外币额度内，公司董事会授权公司经营管理层负责投资设立摩洛哥子公司的全部事宜，并依据市场环境及主管部门相关政策，在本次审议通过的投资额度范围内调整及确认最

终的投资方案,包括但不限于:确定或调整本次拟投资的摩洛哥子公司信息(如:公司名称、公司类型、注册地址、注册资本、主营业务和经营范围、股权结构等)、向政府相关部门申请备案或审批、投资协议的洽谈与签署、摩洛哥子公司设立后涉及工程建设设计、造价、地勘、施工、监理、测绘、装修、设备采购等供应商或合作商的遴选、合同签署等工作。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于投资设立子公司的公告》(公告编号:2024-053)。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

### 三、备查文件

#### 1、第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

董事会

2024年12月13日