

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2022-051

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2022年5月13日以电子邮件方式向公司全体董事发出,会议于2022年5月16日上午以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、审议通过了《关于调整年产126万套汽车电池零组件及1300万套5G智能终端部件生产线项目一期建设内容及投资总额的议案》

根据公司战略规划需要,同意对公司年产126万套汽车电池零组件及1300万套5G智能终端部件生产线项目一期建设内容及投资总额进行调整,原一期项目名称变更为《新能源汽车零部件产业基地建设项目》,一期项目总投资由39,293.44万元变更为66,259.95万元。

表决结果:有效表决票11票,同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

详见公司与本公告同日披露在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整年产126万套汽车电池零组件及1300万套5G智能终端部件生产线项目一期建设内容及投资总额的公告》等相关内容。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、第三届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2022年5月16日