

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2022-032

## 沪士电子股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2022年5月27日以通讯方式发出召开公司第七届董事会第七次会议的通知。会议于2022年6月7日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于在泰国投资新建生产基地的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

近年来，国内外宏观经济环境多变，国际贸易格局日益复杂，公司海外客户普遍关注并加强地缘区域风险分散战略的实施，采取措施降低供应链中的物流和产能风险。由于公司产能目前集中在国内，为增加海外生产基地布局，在对海外低成本地区充分调研评估的基础上，经公司董事会战略委员会提议，公司决议在泰国投资新建生产基地，投资金额约2.8亿美元，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。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。

为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，同意授权公司经营管理层及其合法授权之人全权办理公司本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设及海

外结构搭建有关的全部事宜，包括但不限于：

1、授权经营管理层及其合法授权之人根据法律、法规、规范性文件的规定和董事会的决议，结合公司的实际情况，制定和实施本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设及海外结构搭建相关事宜的具体方案，包括但不限于确定或调整方案、实施步骤、签署有关文件材料和协议合同等具体事宜；

2、根据具体情况协商确定并签署本次搭建海外结构及设立泰国子公司等相关主体的章程、办理注册登记、协议及其补充协议（如有）等全部境内外法律文件以及协议合同；

3、根据相关法律、法规、规范性文件的规定，就本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设及海外结构搭的相关事宜向境内外有关监管机构申请批准、登记、备案，包括但不限于就本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设及海外结构搭建相关事宜向中国境内发改、商务、外汇管理部门及境外有关部门递交、呈报相关资料并办理审批、登记、备案等手续；

4、负责与泰国当地政府或主管部门落实并办理与生产基地建设相关的土地、房屋、生产、销售及进出口等与生产基地建设相关的资质，并根据实施方案与步骤协商、确定、签署与生产基地建设相关的协议及其补充协议（如有）等全部境内外法律文件以及协议合同；

5、决定并聘请中介机构处理与本次设立泰国子公司及泰国生产基地建设相关事宜；

6、在出现不可抗力或其他足以使本次设立泰国子公司及泰国生产基地建设相关事宜难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定延期实施或提前终止；

7、除上述授权外，在法律法规、规范性文件允许的范围内，授权公司经营管理层及其合法授权之人全权办理与本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设及海外结构搭建相关的其他一切事宜。

上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案的具体内容详见2022年6月8日刊登于公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见，详见2022年6月8日刊登于公司指定披露信息的网站巨潮资讯网的《公司独立董事关于在泰国投资新建生产基地的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第七次会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二二年六月八日