



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2023-005

深圳市大为创新科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于 2023 年 1 月 9 日以电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

经审议，董事会同意公司投资设立深圳大为锂电产业有限公司，注册资本人民币 1,000 万元，公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，持股比例 100%；投资设立桂阳大为锂电产业有限公司，注册资本人民币 10,000 万元，公司以自有资金出资人民币 10,000 万元，持股比例 100%；投资设立桂阳大为矿业有限公司，注册资本人民币 1,000 万元，公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，持股比例 100%；投资设立桂阳大为锂业有限公司，注册资本人民币 1,000 万元，公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，持股比例 100%。（以上拟投资设立的全资子公司名称均为暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准。）

《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-006）详情参见 2023 年 1 月 11 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十二次会议决议》;

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2023年1月10日