

## 锐奇控股股份有限公司 第六届董事会第 2 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 2 次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件的形式告知全体董事，会议于 2024 年 6 月 17 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，独立董事张捷以通讯表决方式出席会议），无缺席会议的董事。

本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、《关于对境外全资子公司增资的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

同意公司全资子公司浙江锐奇工具有限公司以不超过 2,000 万美元（或等额人民币）的自有资金或自筹资金对其全资子公司锐奇工具（泰国）有限公司增资，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。本次增资完成后，泰国锐奇注册金额将从 200 万泰铢增加至 3 亿泰铢（增资后实际注册金额以泰国当地政府登记审批为准）。为确保上述事项能够顺利实施，公司董事会授权公司管理层及其合法授权人负责具体组织实施。

《关于对境外全资子公司增资的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

### 三、备查文件

#### 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

锐奇控股股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日