

中原内配集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2025年3月17日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年3月6日以书面、电子邮件及专人送达的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军先生、独立董事王仲先生、张金睿先生、裴志军先生以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

《关于向境外子公司增加投资的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

为加速推进海外业务的战略布局，拓宽业务领域覆盖范围，同意公司以自有资金通过全资子公司中原内配香港控股有限公司向飞德利特汽车零部件（泰国）有限公司（以下简称“泰国孙公司”）增资34,850万泰铢，公司全资孙公司Incode1 Holding LLC以自有资金向泰国孙公司增资6,150万泰铢，本次增资合计41,000万泰铢。本次增资后泰国孙公司的注册资本由29,000万泰铢增加至70,000万泰铢，增资后泰国孙公司股权架构保持不变。同时，泰国工厂建设项目总投资额由不超过人民币2.1亿元增加至不超过人民币3.5亿元，主要用于生产基地建设及运营资金需求。

《关于向境外子公司增加投资的公告》详见2025年3月18日登载于指定信息

披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月十七日