

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2023-012

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第四届董事会第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。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2023年2月22日以电子邮件方式发出，会议于2023年2月26日在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会经审议，通过了《关于设立泰国全资子公司并投资建设新能源汽车零部件项目的议案》。

根据公司战略规划布局，为进一步拓展北美及东南亚地区市场，公司拟依托泰国投资环境优势、地理区位优势、税收优势等，在泰国设立全资子公司并投资建设新能源汽车零部件项目，主要生产差速器锥齿轮、EDL（电子差速锁齿轮）、齿轴锻件、部件总成等。

同时公司董事会授权相关人员在符合相关法律法规的前提下全权办理本次设立境外子公司并对外投资相关事宜，包括但不限于办理工商登记、对外代表公司签署相关协议等。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2023年2月27日