

## **凌云工业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、 董事会会议召开情况**

2025年2月14日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以通讯方式召开了第八届董事会第二十四次会议，会议通知已于2025年2月7日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

### **二、 董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于凌云工业股份有限公司与广东豪美新材股份有限公司合资设立摩洛哥公司的议案》**

同意本公司与广东豪美新材股份有限公司合资设立摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司（暂定名，以实际注册为准），作为辐射欧洲和北非市场的生产基地，建设新能源电池壳体、车身结构件、高强度辊压件等配套供货能力。

摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司注册资本1亿元（折合相应迪拉姆），其中：本公司通过设立全资子公司艾斯特汽车控股有限公司投资5,100万元，持股比例51%；广东豪美新材股份有限公司通过其在香港的全资子公司投资4,900万元，持股比例49%。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

董事会战略委员会2025年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，项目要符合公司国际化发展战略，有助于完善欧洲产业布局，满足高端客户配套要求，强化欧洲市场竞争优势。

关于对外投资设立合资公司的情况详见公司临时公告，公告编号：2025-003。

#### **（二）审议通过《关于上海亚大汽车塑料制品有限公司设立摩洛哥亚大汽车塑料制品有限公司的议案》**

同意本公司控股子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司设立摩洛哥亚大汽车塑料制品有限公司（暂定名，以实际注册为准），作为辐射欧洲和北非市场的生产基地，建设汽车管路与储能管线配套供货能力。

摩洛哥亚大汽车塑料制品有限公司注册资本 760 万欧元(折合相应迪拉姆)，通过上海亚大汽车塑料制品有限公司全资子公司亚大（香港）国际投资有限公司投资 760 万欧元，持股比例 100%。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

董事会战略委员会 2025 年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，项目要符合公司国际化发展战略，有助于完善欧洲产业布局，满足高端客户配套要求，强化欧洲市场竞争优势。

关于控股子公司对外投资的情况详见公司临时公告，公告编号：2025-004。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 18 日