

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2025-024

## 沪士电子股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2025年3月20日以通讯方式发出召开公司第八届董事会第四次会议通知。会议于2025年3月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先生、吴传林先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于投资设立全资污水处理子公司的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为持续深化绿色制造实践，进一步改善区域水环境质量，经公司董事会战略委员会提议，同意投资设立全资污水处理子公司，建设运营日处理量不超过1.5万吨的污水处理厂，项目总投资预计不超过1.5亿元人民币；同意授权管理层具体办理工商注册登记、资质与证照审批及其他各项必要事务。

《公司关于投资设立全资污水处理子公司的公告》详见2025年4月1日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议。
- 2、公司董事会战略委员会会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月一日