

## 共达电声股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月9日下午以现场（公司会议室）与网络相结合的方式召开。本次会议已于8月7日以电子邮件及专人送达的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长梁龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，表决通过了以下议案

##### 1、《关于对外投资设立境外子公司的议案》

为进一步推进实施公司全球化战略布局，拓展国际业务，加强与国际客户之间的合作紧密性，灵活的应对宏观环境与产业政策调整，公司拟以自有资金2000万马币（约折合人民币3160万）在马来西亚设立全资子公司。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 2、《关于调整对外投资方案的议案》

鉴于公司发展战略规划具体实施方案的调整和管理需要，公司拟将在浙江义乌投资设立的二级全资子公司涉及的投资方案进行调整。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于调整对外投资方案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 三、备查文件

共达电声股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二三年八月十日