

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2022-026 号

东莞宜安科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

2022年5月16日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“宜安科技”或“公司”）第四届董事会第十九次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开，会议通知于2022年5月10日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次董事会会议由公司董事长李扬德先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于签署液态金属项目投资协议的议案》

2022年5月16日，东莞市清溪镇人民政府和宜安科技经友好协商，签署了《宜安科技液态金属项目投资协议》，公司拟在清溪镇长山头村工业区以自有或自筹资金投资宜安科技液态金属项目，投资总额为人民币叁亿捌仟万元。

上述详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月16日