

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2023—058

## 澳柯玛股份有限公司九届五次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司九届五次董事会于 2023 年 11 月 21 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于成立澳柯玛墨西哥电子有限公司的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为更好地开拓墨西哥市场，同意由公司直接或间接持股全资子公司澳柯玛（美国）贸易公司及澳柯玛（香港）贸易有限公司，根据墨西哥法律共同出资设立澳柯玛墨西哥电子有限公司。具体如下：

公司名称：澳柯玛墨西哥电子有限公司（AUCMA MEXICO ELCTRONICS S. A. DE C. V.），具体以当地登记机构核定名称为准。

注册地址：墨西哥首都墨西哥城。

注册资金：50 万美元，择机实缴出资。

股权结构：澳柯玛（美国）贸易公司（Aucma USA, Inc.）持股 80%，澳柯玛（香港）贸易有限公司（Aucma (Hongkong) Trading Co., Limited）持股 20%。

经营范围：冰箱、冷柜、洗衣机、空调以及厨电、小家电等全系类家电电子产品的销售、货物进出口、技术进出口；国际贸易经纪服务等。

该公司的成立符合公司“走出去”发展战略需要，有利于公司完善海外业务布局，更好地开拓、扩大墨西哥市场业务。

根据国有资产管理有关规定，公司尚需就成立该公司向国有资产监督管理部门履行相关报批手续。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2023 年 11 月 22 日