



奥瑞金科技股份有限公司

关于第四届监事会 2023 年第六次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2023年第六次会议通知于2023年8月9日以电子邮件方式发出，于2023年8月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的补充议案》。

2023年1月12日，公司第四届监事会2023年第一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司奥瑞金发展有限公司（以下简称“奥瑞金发展”）与中粮包装有限公司及豪能（香港）有限公司在香港以现金出资方式投资设立香港合资公司，香港合资公司注册资本为2,230万欧元（或其等值的人民币），奥瑞金发展以自筹资金出资669万欧元。香港合资公司将在欧洲的中东部区域投资、建设金属包装产品生产项目。详细内容请见公司2023年1月13日、2023年3月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

目前上述投资项目进展顺利，正在办理境外投资备案。根据境外投资备案相关要求，本次会议明确奥瑞金发展对本次投资出资的669万欧元，将在项目完成境外投资备案后，由其境内母公司奥瑞金科技股份有限公司以自有资金对奥瑞金发展出资。



经核查，监事会认为：本次公司与关联方共同投资的补充事项是公司实际业务所需，根据境外投资备案相关要求进行的补充，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

三、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会 2023 年第六次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日