

证券代码：839826

证券简称：飞沃科技

主办券商：民生证券

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年11月29日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月22日以书面和电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长张友君
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事杨少杰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事徐慧、段旭东、曾红和独立董事单飞跃、夏劲松因新冠疫情因素以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟在香港投资设立全资子公司飞沃国际(香港)投资有限公司，公司类型为有限责任公司，注册资本为 2,000 万港币，本次对外投资不构成关联交易。（所有注册信息最终以当地政府部门核准登记为准）

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立子公司及孙公司的公告》（公告编号：2022-063）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立控股孙公司》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟在香港投资设立全资子公司飞沃国际(香港)投资有限公司（以下简称“飞沃国际”），飞沃国际成立后，公司拟以其为投资主体与森盈一成员责任有限公司（以下简称“森盈”）在越南共同投资设立控股孙公司飞沃（越南）紧固件制造有限公司，公司类型为有限责任公司，注册地拟定为海防市安老县，注册资本为 200 万美元，其中飞沃国际认缴出资 190 万美元，占注册资本的 95%，森盈认缴出资 10 万美元，占注册资本的 5%，本次对外投资不构成关联交易。（所有注册信息最终以当地政府部门核准登记为准）

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立子公司及孙公司的公告》（公告编号：2022-063）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2022年11月30日