

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰君安

福建省亚南科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭韦苇
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议符合《公司法》和《福建省亚南科技股份有限公司章程》有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2025年申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2025年1月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建省亚南科技股份有限公司关于公

公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许明、林希胜、常智华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案为公司单方面受益行为，可免于按照关联交易形式审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建省亚南科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许明、林希胜、常智华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

郭韦苇、郭玮翔、郭雄为关联董事，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）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建省亚南科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟注销香港子公司的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建省亚南科技股份有限公司关于拟注销香港子公司的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

1、《关于预计 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》

2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日