

证券代码：833285 证券简称：环球矿产 主办券商：申万宏源承销保荐

大连环球矿产股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：公司一楼会议室
- 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 24 日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴祯来
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为加大市场开拓，公司拟以自有资金进行境外投资，

拟定投资金额为 10000 万日元，投资路径为：公司以 100%的持股比例在中国香港新设全资子公司，并将香港子公司作为路径公司，日本作为投资最终目的地，通过中国香港子公司在日本设立孙公司，最终公司间接持有日本孙公司 100%的股份。

1、新设控股孙公司信息如下：

日本孙公司名称：日环高科株式会社（NIKKAN HIGH-TECH CO.,LTD）

注册资本：300 万日元

股权占比：中环永泰国际贸易有限公司 100%

以上信息，最终以当地相关政府管理部门确认登记为准。

2、请求董事会授权公司法定代表人及其授权人员就上述事宜向政府有关主管部门申请办理境外投资备案相关手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第四次会议决议》

大连环球矿产股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日