

证券代码：874617

证券简称：双英集团

主办券商：国金证券

广西双英集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：重庆市渝北区堡云路9号201会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨英女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立贵阳双英、武汉双英工厂的议案》

1. 议案内容：

根据公司所处行业市场的发展需求，结合新能源汽车市场环境的变化和发展

趋势，满足公司整体产品升级和持续发展战略规划，由公司出资在贵阳、武汉拟设立两个生产工厂，主要从事汽车座椅总成和内饰系统的研发、生产制造、销售等业务。

具体内容详见公司同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《广西双英集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《广西双英集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广西双英集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日