

证券代码：874092

证券简称：力协精工

主办券商：华西证券

四川力协精工科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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3月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：钟顺弟
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

（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《关于公司拟投资设立境外公司的议案》

1. 议案内容：

为延伸射钉产品及其衍生产品的下游产业链，拟扩大射钉产品的生产规模；为确保优质、稳定的原料供应、富有竞争力的原价格以及充分实现射钉产品的国

际销售，公司拟与 KOREAFASTENER CO., LTD 在韩国共同出资设立“LIXIE FASTENER MANUFACTURING CO., LTD(株)”（暂定名称，具体以当地注册登记部门核准为准），公司拟投资总额为 40 万美元，资金来源为自有资金。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 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）披露的《四川力协精工科技股份有限公司对外投资的公告》（公告号：2025-002）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《四川力协精工科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

四川力协精工科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日