

证券代码：832863 证券简称：军芘科技 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南军芘科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：曾军兰
- 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：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

- 为满足公司战略发展需要，湖南军芘科技股份有限公司（以下简称“公

司”)拟投资设立河南全资子公司，注册地址为河南省洛阳市栾川县冷水镇冷水广场二栋二楼1号，注册资本为1000万元。

经营范围：一般项目：工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；矿山机械制造；矿山机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工业工程设计服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；环保咨询服务；电子产品销售；电子元器件零售；工程和技术研究和试验发展；智能控制系统集成；信息系统集成服务；专业设计服务；工业设计服务；智能物料搬运装备销售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；选矿；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；软件开发；软件销售；机械设备租赁；水污染防治服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；标准化服务；生物化工产品技术研发；节能管理服务；采矿行业高效节能技术研发；电力行业高效节能技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(2)为满足公司战略发展需要，湖南军芘科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立新疆全资子公司，注册地址暂未确定，注册资本为200万元。

经营范围：一般项目：工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；矿山机械制造；矿山机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工业工程设计服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；环保咨询服务；电子产品销售；电子元器件零售；工程和技术研究和试验发展；智能控制系统集成；信息系统集成服务；专业设计服务；工业设计服务；智能物料搬运装备销售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；选矿；环境保护专用设备销售；

环境保护专用设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；软件开发；软件销售；机械设备租赁；水污染防治服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；标准化服务；生物化工产品技术研发；节能管理服务；采矿行业高效节能技术研发；电力行业高效节能技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述拟设立机构的名称、注册地址、经营范围等以当地相关部门批准或者备案为准。

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：

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

《湖南军芘科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖南军芘科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日