

证券代码：831719

证券简称：菱湖股份

主办券商：国元证券

安徽菱湖漆股份有限公司 第四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 3 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以电话或短信通知方式发出。
- 会议主持人：董事长陈怀德先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽菱湖漆股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于拟对外投资设立海外全资子公司的议案》。

1. 议案内容：

为积极拓展海外市场，根据经营战略发展需要，公司拟将原计划与柬埔寨六通化学材料进出口有限公司共同出资设立的“菱湖漆(柬埔寨)有限公司”，调整为海外全资子公司。全资子公司注册资本、注册地址、经营范围不变。注册资本 20 万美元，全部由安徽菱湖漆股份有限公司认缴出资。全资子公司具体名称、注册地等信息最终以注册投资地行政部门审批为准。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

经与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

安徽菱湖漆股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日