

证券代码：400056

证券简称：R 金荔 1

主办券商：东海证券

## 衡阳市金荔科技农业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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 4 月 8 日
- 会议召开地点：湖南省衡阳市蒸湘区高新创业中心 3 栋 1510 室
- 会议召开方式：线下会议结合线上同步会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以电话、网络送达

方式发出

- 会议主持人：程立中
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事程立中因个人原因以通讯方式参与表决。

董事廖雪辉因个人原因以通讯方式参与表决。

董事杨瑞金因个人原因以通讯方式参与表决。

董事敖双红因个人原因以通讯方式参与表决。

董事周达苏因个人原因以通讯方式参与表决。

董事李军因个人原因以通讯方式参与表决。

董事王瞰因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资四川瑞键弛宇精密机械制造有限公司》的议案

### 1. 议案内容：

衡阳市金荔科技农业股份有限公司拟通过增资的方式，取得四川瑞键弛宇精密机械制造有限公司股权，增资金额为 50 万元，资金来源于公司自有资金，拟取得不超过 25%的股权。

### 2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：结合被投资企业的现状，结合市场行情，认为金荔科技公司对本次投资的风险无法有效预见及防范，基于对公司利益的考量，暂不同意本次对外投资。

### 3. 回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易，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

《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日