

证券代码：831327

证券简称：飞翼股份

主办券商：财信证券

**飞翼股份有限公司**  
**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17日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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4月4日以电话、现场方式发出
- 会议主持人：董事长张泽武
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

### （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《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

#### 1.议案内容：

公司基于战略规划及经营发展需要，拟在香港设立全资子公司，该子公司

注册资本为 100 万港币，注册地址为中华人民共和国香港特别行政区，拟设立子公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。

本次投资，尚需获得相关政府部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准以及最终取得备案或批准的时间均存在不确定性。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《飞翼股份有限公司对外投资公告》（编号 2025-014）。

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。

（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进公司业务开发，根据公司战略布局和经营规划需要，公司决定与湖北问地新技术有限公司共同出资设立长沙飞翼问地环保科技有限公司，注册资金 1000 万元。注册地点：湖南省长沙市宁乡经济技术开发区创业大道飞翼工业园（具体以工商注册登记为准）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《飞翼股份有限公司对外投资公告》（编号 2025-015）。

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

公司第六届董事会第二次会议决议。

董事会

2025年4月21日