

证券代码：872291

证券简称：固耐特

主办券商：东吴证券

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐律先生
6. 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《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《关于江苏固耐特围栏系统股份公司拟对外投资的议案》

1. 议案内容：

为推进公司整体的战略布局，提升公司市场竞争力，根据公司战略发展需要，公司拟出资 450,000.00 元，与张强共同出资设立参股公司兴戎智信（苏州）科技

有限公司（以下简称“参股公司”，具体名称以实际工商注册为准），注册地为江苏省苏州市张家港市杨舍镇高田路8号，注册资本人民币1,500,000.00元。其中公司认缴金额为人民币450,000.00元，占参股公司注册资本的30%，张强认缴金额为人民币1,050,000.00元，占参股公司注册资本的70%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏固耐特围栏系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

董事会

2025年5月8日