

证券代码：873716

证券简称：精鸿益

主办券商：国融证券

重庆精鸿益科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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 22 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 5 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘新年
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、股份公司章程的相关规定，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《对外投资增资入股越南精渝田实业有限公司》议案

1. 议案内容：

为更好地拓展市场，同意公司途径共创科技(新加坡)有限公司以货币形式增

资 200 万美元至境外公司越南精渝田实业有限公司（Vietnam Jing Yutian Industrial Co., Ltd.），并在增资完成后，按照协议约定获得 20%的股权。

路径公司名称：共创科技（新加坡）有限公司
（GONGCHUANGTECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE. LTD）

拟增资标的公司名称：越南精渝田实业有限公司（Vietnam Jing Yutian Industrial Co., Ltd.）

投资总额：200 万美元

出资方式：货币

出资占比：100%

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。

（二）审议通过《设立香港全资子公司》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，同意在中国香港设立香港精鸿益国际有限公司，投资总额为 10 万美元。

公司名称：香港精鸿益国际有限公司（Hong Kong Jing Hongyi International Co. Limited）

投资总额：10 万美元

出资方式：货币

出资占比：100%

同意对以上决议公司向政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续。

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) 审议通过《授权重庆精渝田科技股份有限公司全权办理此次增资入股越南公司项目事宜》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，因重庆精渝田科技股份有限公司是越南公司最大股东，根据相关规定，要求最大股东全权办理境外投资备案事宜，因此授权重庆精渝田科技股份有限公司全权办理此次增资入股越南公司项目事宜。

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

《重庆精鸿益科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

重庆精鸿益科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日