

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰海通

福建省亚南科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

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 30 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 26 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭韦苇
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议符合《公司法》和《福建省亚南科技股份有限公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编

号：2025-031)。

2.回避表决情况：

关联董事郭韦苇、郭玮翔、郭雄回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许明、常智华、林希胜对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《福建省亚南科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见》

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日