

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：方正承销保荐

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

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 6 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议地点：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长孙炯光先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 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《关于控股子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司青岛智禽投资发展有限公司（以下简称“智禽公司”）拟

与贵州三穗鸭业运营发展（集团）有限公司（以下简称“三穗鸭业”）共同出资设立贵州智穗鸭业发展有限责任公司，注册地为贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县，注册资本为人民币 3,000 万元。其中，智禽公司出资 1,950 万元，占股 65%；三穗鸭业出资 1,050 万元，占股 35%。

最终以工商行政管理部门的核定信息为准。

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 7 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

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日