

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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《关于拟在境外投资设立孙公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展需要，增加公司核心产品市场竞争力，进一步拓展海

外市场。公司拟在印度尼西亚设立孙公司 PT FENY INDONESIA MINING DEVELOPMENT（暂定名），注册资本 101 亿印尼盾，其母公司飞翼股份有限公司占股 10%，子公司飛翼(香港)國際礦業有限公司占股 90%，上述孙公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

公司第六届董事会第五次会议决议。

飞翼股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日