

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：西部证券

**华翔翔能科技股份有限公司**  
**第二届董事会第十一次会议决议公告**

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30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道芯城科技园一期5栋
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月24日以电子邮件、微信、电话方式发出
- 会议主持人：李文芳先生
- 会议列席人员：公司董事、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《公司法》《公司章程》的有关规定。

### （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《关于公司变更印尼子公司投资的议案》

#### 1.议案内容：

项目计划总投资由人民币2,000万元变更为人民币6,000万元，其中，华

翔科技出资人民币 5,995 万元，占股本总额的 99.9167%，湖南斯德克智能科技有限公司出资人民币 5 万元，占股本总额的 0.0833%。

投资内容由原来的：厂房租赁、购买设备、办公场地及宿舍租赁、铺底流动资金及实施该项目初期所需的生产材料储备等。

变更为：**购买土地、自建厂房**、购买设备、铺底流动资金及实施该项目初期所需的生产材料储备等。

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 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**

《华翔翔能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

华翔翔能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日