

证券代码：872315

证券简称：威骏股份

主办券商：西部证券

威骏（湖北）高新实业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 8 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 6 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐琪
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于拟对全资子公司枫暄（上海）实业有限公司减资》的议案

1. 议案内容：

枫暄（上海）实业有限公司（以下简称：“上海枫暄”）系公司全资子公司，注册资本为 500 万元人民币。

由于公司经营管理需要，经董事会决议，决定将上海枫暄注册资本减少至 30 万元人民币。本次减资完成后，股东持股比例不变。

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

经与会董事会签字确认的《威骏（湖北）高新实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

威骏（湖北）高新实业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日