

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
第六届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 10 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 28 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控股孙公司的议案》

1.议案内容：

为拓展公司国外业务发展，公司拟在津巴布韦投资设立控股孙公司津巴布韦飞翼绿色矿业有限公司 Zimbabwe Feny Green Minerals Co., Ltd（暂定名）。注册资本 1000 万美元，其中飛翼(香港)國際礦業有限公司持股 51%，自然人刘国荣持股 12%、成冬持股 7%、谭美丽持股 5%、陶倩文持股 5%、戴斌持股 5%、黄士兵持股 5%、严遂持股 5%、高元宝持股 5%。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准登记为准。

2.回避表决情况：

上述议案涉及关联交易，关联董事黄士兵回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请公司召开 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 25 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议尚需股东会审议的议案。

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 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六次会议决议。

董事会

2025 年 7 月 10 日