

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

第六届董事会第七次会议决议公告

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 17 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 7 月 5 日以电话、现场方式发出

5. 会议主持人：董事长张泽武

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席

7. 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《飞翼股份有限公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进公司业务开发，根据公司战略布局和经营规划需要，公司决定与山东太科达矿山科技有限公司共同出资设立湖南飞翼环保工程有限公司，注册资金 2000 万元，飞翼股份有限公司持股比例 70%，山东太科达矿山科技有限公司持股比例 30%。注册地点：湖南省长沙市宁乡经济技术开发区创业大道（具体以工商注册登记为准）。

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 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

第六届董事会第七次会议决议

飞翼股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日