

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 20 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：长沙市岳麓区岳麓西大道 588 号长沙芯城科技园 5 栋 4 楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以电子邮件、微信、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李文芳先生
6. 会议列席人员：公司董事、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内容的议案》

1. 议案内容：

投资内容由原来的：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。

变更为：购买土地、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。

为保证项目顺利推进，授权经营管理层开展前期准备工作，包括但不限于落实项目土地、厂房调研、可行性论证、申报审批程序、组织实施等相关工作，授权董事长或其授权代理人代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件。

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。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司拓展海外市场，为满足经营发展的需要，更好地适应市场变化，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，对公司经营范围进行变更并修订《公司章程》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟提请公司于 2025 年 8 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

（1）《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

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

《第二届董事会第十二次会议决议》

华翔翔能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日