

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正承销保荐

江西飞宇竹材股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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8月25日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长余红梅
- 会议列席人员：高级管理人员及全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

1. 议案内容：

为支持子公司的业务发展，本公司拟向控股子公司江西竹楠木环保科技有限公司

责任公司（以下简称“竹楠木”）增资 10,200,000.00 元，竹楠木其他股东按持股比例同比例增资。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于投资建设固定资产项目的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为进一步提升公司的综合竞争力和市场占有率，拟用自有资金和自筹资金建设年产 10 万吨生物质颗粒改扩建项目，由江西岱泉建设工程有限公司（以下简称“岱泉建设”）为该项目进行工程施工，合同总价不超过 1800 万元，项目建设期为 10 个月，建设资金在建设期分期投入。具体投资金额、建设周期等以实际情况为准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于控股子公司投资建设固定资产项目的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司竹楠木根据战略发展需要，为进一步提升综合竞争力和市场占有率，拟用自有资金和自筹资金建设年产 15 亿件竹制品生产线智能化升级改造项目，由岱泉建设为竹楠木提供竹制品生产线智能化升级改造项目工程施工，合同总价为 1306.26 万元，项目建设期为 7 个月，建设资金在建设期分期投入。具体投资金额、建设周期等以实际情况为准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。

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

（一）《江西飞宇竹材股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江西飞宇竹材股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日