

证券代码：874329 证券简称：奥翔体育主办券商：一创投行

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 27 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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：陈健
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：

2025-031)。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司发行股票募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，编制了公司《2025 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2024 年度公司发行股票募集资金 20,000,000.00 元，其中：2024 年度已使用募集资金 9,940,033.59 元；2025 年上半年已使用募集资金 10,029,369.88 元。截至 2025 年 6 月 30 日，共计产生利息收入 2,622.29 元，剩余募集资金 33,218.82 元。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 2025 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日