

证券代码：871645

证券简称：贵州捷盛

主办券商：国泰海通

贵州捷盛钻具股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：贵阳市乌当区东百路 1002 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩阳
- 会议列席人员：无
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于拟注销子公司江苏捷盛钻具有限责任公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司实际经营情况和公司整体战略规划的考虑，为优化资源配置，经公

司审慎考虑，拟注销全资子公司江苏捷盛钻具有限责任公司，详见公司于 2025 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贵州捷盛钻具股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《贵州捷盛钻具股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

贵州捷盛钻具股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日