证券代码：430555

证券简称：英派瑞

主办券商：国元证券

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年9月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑元和
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（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。

董事韦健亚、娄亦捷、王善勇因工作安排以电子通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司维科工业（柬埔寨）有限公司增资的议案》

1.议案内容：

维科工业（柬埔寨）有限公司系公司全资子公司，公司拟对2024年12月

30 日在安徽省商务厅通过的“长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司在柬埔寨新设维科工业（柬埔寨）有限公司项目”变更投资额。项目此前备案投资总额为 700 万美元，因项目建设需要，公司拟对其增资 200 万美元，变更后项目投资总额为 900 万美元。

本项目增资总额 200 万美元，用于厂房建设、设备购置、人员工资、流动资金。本次增资的资金来源为公司自有资金。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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

《长虹塑料集团英派瑞股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日