

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
第四届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 12 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 9 月 2 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：公司监事、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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略布局和经营规划的需要，公司拟与尤溪县鑫隆矿业开发有限公司共同投资设立控股子公司。公司名称暂定为福建奥翔矿业发展有限公司，注册资本 1000 万元人民币，其中，公司认缴 850 万元人民币，占注册资本的 85%（对应持股比例为 85%），尤溪县鑫隆矿业开发有限公司认缴 150 万元人民币，占注册资本的 15%（对应持股比例为 15%）。具体公司名称、注册地址等相关信息以工商行政管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-039）。

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。

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十一次会议决议》

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日