

证券代码：874038

证券简称：鑫民玻璃

主办券商：国元证券

安徽鑫民玻璃股份有限公司
第四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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 23 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：鑫民玻璃会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：赵伟
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于对外投资设立香港和新加坡子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为应对国际市场竞争格局变化、拓展海外业务布局、优化资源配置并提升国际化经营能力。公司拟投资设立香港和新加坡全资子公司，以自有资金全额出资，注册资本拟设定各为 50 万美元。

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

《安徽鑫民玻璃股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽鑫民玻璃股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日