

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2025—048

大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知于 2025 年 10 月 21 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。

（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》

为积极践行“走出去”战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资源配置，提升公司持续经营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司（以下简称“香港盈驰”）分别在乌兹别克斯坦及巴西设立全资子公司。具体情况如下：

1. 塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司

（1）公司名称：塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司

（2）英文名称：Tashkent Friendship Yingchi International Trade Co., Ltd.

（3）注册资本：15 万美元

（4）注册地址：乌兹别克斯坦塔什干

（5）经营范围：主要包括国际贸易（业务涵盖但不限于化工产品、美妆、家电）、产业园运营等

（6）股权结构：香港盈驰持股 100%

以上信息以最终核准为准。

2. 巴西友谊国际贸易有限公司

(1) 公司名称：巴西友谊国际贸易有限公司

(2) 英文名称：Brazil Friendship International Trade Ltda.

(3) 注册资本：100 万雷亚尔

(4) 注册地址：巴西圣保罗州圣保罗市

(5) 经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、供应链服务、招商引资咨询等

(6) 股权结构：香港盈驰持股 100%

以上信息以最终核准为准。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的公告》。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为进一步促进全资子公司武汉盈驰新零售有限公司（以下简称“武汉盈驰”）的业务发展，拟以自有资金向武汉盈驰增资 5,500 万元，增资完成后武汉盈驰注册资本将由 500 万元增加至 6,000 万元，公司仍持有武汉盈驰 100%股权。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）召开 2025 年第四次临时股东会，股权登记日为 2025 年 11 月 6 日（星期四）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日