

证券代码：874617

证券简称：双英集团

主办券商：国金证券

广西双英集团股份有限公司  
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11月14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：重庆市渝北区堡云路9号201会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月3日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事任智先生（因董事长杨英女士出差，由全体董事共同推荐董事任智先生现场主持会议）
- 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：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

杨英、张力、肖青松、张浩、彭松、唐莉容因异地办公原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟对外投资设立廊坊双英工厂的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司所处行业市场的发展需求，结合新能源汽车市场环境的变化和发展趋势，为支持公司整体产品升级和持续发展战略规划，公司拟出资在廊坊设立一家生产工厂，主要从事汽车座椅总成和内饰系统的研发、生产制造、销售等业务。

具体内容详见公司于2025年11月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2025-122）。

#### 2.审计委员会意见

根据公司所处行业市场的发展需求，结合新能源汽车市场环境的变化和发展趋势，为支持公司整体产品升级和持续发展战略规划，公司拟出资在廊坊设立一家生产工厂，主要从事汽车座椅总成和内饰系统的研发、生产制造、销售等业务。

董事会审计委员会各委员唐莉容、彭松、肖青松对《关于拟对外投资设立廊坊双英工厂的议案》进行讨论并发表同意意见，同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事唐莉容、张浩、彭松对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于吸收合并柳州双英汽车技术有限公司的议案》

#### 1.议案内容：

为适应公司经营发展需要，优化管理架构，减少管理层级，降低管理成本，并进一步整合业务资源，广西双英集团股份有限公司（以下简称“公司”或“双英

集团”)拟对全资子公司柳州双英汽车技术有限公司(以下简称“双英技术”)实施吸收合并。吸收合并完成后,双英集团将作为主体继续存续经营,双英技术的独立法人资格将予以注销,其全部资产、负债、业务及人员等均由公司依法承继。

具体内容详见公司于2025年11月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广西双英集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号:2025-123)。

## 2.审计委员会意见

为适应公司经营发展需要,优化管理架构,减少管理层级,降低管理成本,并进一步整合业务资源,广西双英集团股份有限公司(以下简称“公司”或“双英集团”)拟对全资子公司柳州双英汽车技术有限公司(以下简称“双英技术”)实施吸收合并。吸收合并完成后,双英集团将作为主体继续存续经营,双英技术的独立法人资格将予以注销,其全部资产、负债、业务及人员等均由公司依法承继。

董事会审计委员会各委员唐莉容、彭松、肖青松对《关于吸收合并柳州双英汽车技术有限公司的议案》进行讨论并发表同意意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

## 3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## 4.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事唐莉容、张浩、彭松对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

## (三)审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

### 1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《广西双英集团股份有限公司章程》等规定,董事会拟提请召开公司2025年第三次临时股东会。

### 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

- 1、《广西双英集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《广西双英集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议》
- 3、《广西双英集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

广西双英集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日