

证券代码：430221

证券简称：风帆科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉风帆电化科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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12月3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11月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨光先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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》的规定。

#### （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《武汉风帆电化科技股份有限公司对外投资》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的《武汉风帆电化科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2025-033)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-034)。

2.回避表决情况：

无。

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

《武汉风帆电化科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

武汉风帆电化科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日