

证券代码：831326

证券简称：三利达

主办券商：长江承销保荐

焦作市三利达射箭器材股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月4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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长洛小平
- 会议列席人员：董事会秘书苗轩豪
- 召开情况合法合规性说明：
本会议召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于对外投资成立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

公司拟投资100万元人民币设立全资子公司三利达（杭州）跨境电子商务有限公司（拟定），注册地为浙江省杭州市，子公司的名称、注册地址、经营范围

等以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。

具体内容详见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《焦作市三利达射箭器材股份有限公司对外投资成立全资子公司的公告》(公告编号：2025-044)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日