

证券代码：831327

证券简称：飞翼股份

主办券商：财信证券

飞翼股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电话、现场方式

发出

- 会议主持人：董事长张泽武
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《对外投资的议案》

1.议案内容：

为拓展公司国外业务发展，公司拟在柬埔寨投资设立控股孙公司飞翼柬埔寨矿业发展有限公司 Feny (Cambodia) Mining Development Co., Ltd. (暂定名)。注册资本 40 亿瑞尔，子公司飛翼(香港)國際礦業有限公司持股 100%。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资公告》(公告编号：2025-052)。公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息最终以当地登记机关核准登记为准。

2.回避表决情况：

上述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。

(二) 审议通过《对外投资的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展海外市场布局，公司拟在香港特别行政区投资设立全资孙公司飛翼國際發展(香港)有限公司 FENY International Development (Hong Kong) Limited (暂定名)。注册资本 1 万港币，子公司飛翼(香港)國際礦業有限公司持股 100%。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资公告》(公告编号：2025-053)。公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息最终以当地登记机关核准登记为准。

2.回避表决情况：

上述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) 审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展海外市场布局，公司拟在新加坡投资成立控股子公司飞翼（新加坡）有限公司 FENY (Singapore) Pte. Ltd.（暂定名），注册资本 1000 新元。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息最终以当地登记机关核准登记为准，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-054）。公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息最终以当地登记机关核准登记为准。

2.回避表决情况：

上述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。

（四）审议通过《拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

上述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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《提议召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2025 年第五次临时股东大会会议，审议<拟修订公司章程>、<

股东会议事规则》等 10 个制度的议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

上述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。

（六）审议通过《拟修订公司<股东会议事规则>等 10 个制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对现行《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》 10 项制度进行修订。

2.回避表决情况：

上述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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议。

飞翼股份有限公司

董事会

2025年12月16日