

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：西部证券

华翔翔能科技股份有限公司
第二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：2026 年 1 月 29 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：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道芯城科技园一期五栋四楼公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 24 日以电话、微信等方式发出
5. 会议主持人：董事长李文芳先生
6. 会议列席人员：公司董事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资坦桑尼亚子公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，进一步拓展海外市场，公司拟在坦桑尼亚成立子公司，投资金额为 1,000 万元，其中，华翔科技出资人民币 900 万元，占股本总额的 90.00%。公司控股子公司华翔翔能（湖南）电力有限公司（以下简称：“翔能电力”或“控股子公司”）出资 100 万元，占股本总额的 10.00%。本次投资的主要内容为：购买土地、新建厂房、租赁前期生产厂房及办公场地和宿舍，购买设备、铺底流动资金及实施该项目初期所需的生产材料储备等。项目建设周期为：2.5 年，最终以实际建设情况为准。

为保证项目顺利推进，授权经营管理层开展前期准备工作，包括但不限于落实项目购买土地、新建厂房、租赁前期生产厂房及办公场地和宿舍，可行性论证、申报审批程序、组织实施等相关工作，授权公司董事长或其授权代理人代表公司签署、执行与本次境外投资相关的文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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。

（二）审议通过《关于聘任夏丽飞女士为财务总监的议案》

1.议案内容：

公司根据未来经营需要，为促进公司高效管理和规范运作，经公司董事会提名，聘任夏丽飞女士为公司财务总监。公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命情况符合公司生产经营需要，有利于公司持续发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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。

公司现任独立董事刘伟清、肖明明、陈可夫对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任邱蓉女士为副总经理的议案》

1.议案内容：

公司根据未来经营需要，为促进公司高效管理和规范运作，经公司董事会提名，聘任邱蓉女士为副总经理。公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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。

公司现任独立董事刘伟清、肖明明、陈可夫对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任江武先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

公司根据未来经营需要，为促进公司高效管理和规范运作，经公司董事会提名，聘任江武先生为副总经理。公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命情况符合公司生产经营需要，有利于公司持续发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，江武先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘伟清、肖明明、陈可夫对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任周志远先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

公司根据未来经营需要，为促进公司高效管理和规范运作，经公司董事会提名，聘任周志远先生为副总经理。公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命情况符合公司生产经营需要，有利于公司持续发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，江武先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘伟清、肖明明、陈可夫对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《第二届董事会第十六次会议决议》

《独立董事会关于第二届董事会第十六次会议的相关意见》

华翔翔能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日