

成都九洲迪飞科技有限责任公司 2025 年度第二次临时董事会议决议

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 10:00

2. 召开地点：成都九洲迪飞科技有限责任公司七楼会议室

3. 召开方式：现场投票方式

4. 召集人：成都九洲迪飞科技有限责任公司董事会

5. 主持人：王红林董事长

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议通知于 2025 年 3 月 12 日以专人、邮件或传真方式送达。

6、会议的出席情况

本次董事会应出席会议的董事 7 名（王红林、陈婷婷、张文生、夏克洪、吴 正、蒋艳梅、杨志坤），实际出席会议的董事 7 名（王红林、陈婷婷、张文生、夏克洪、吴 正、蒋艳梅、杨志坤）。

公司监事、公司经理层人员列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

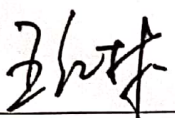
根据技改投资项目《九洲迪飞生产能力建设项目可行性研究报告》（见附件），审议“九洲迪飞生产能力建设项目”立项事项。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

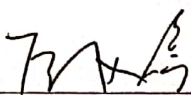


(以下无正文)

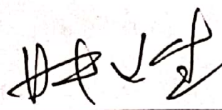
全体出席董事签字:



王红林



陈婷婷



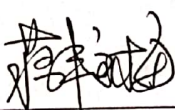
张文生



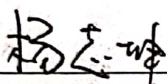
夏克洪



吴 正



蒋艳梅



杨志坤

列席:



姜 玲

成都九洲迪飞科技有限责任公司

2025年3月14日

