

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2026—009

## 大连友谊（集团）股份有限公司 第十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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知于 2026 年 2 月 14 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于 2026 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。

（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

#### **审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》**

为积极践行“走出去”战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资源配置，提升公司持续经营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司（以下简称“香港盈驰”）分别在阿联酋、马来西亚及几内亚设立全资子公司。具体情况如下：

#### **1. 友谊盈驰商贸有限公司**

公司名称：友谊盈驰商贸有限公司

英文名称：Friendship Yingchi General Trading FZE

注册资本：100 万迪拉姆（约合 192 万人民币）

注册地址：阿联酋迪拜杰贝阿里自贸区（JAFZA）

经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、供应链服务、招商引资咨询等。

股东及其持股比例：香港盈驰持股 100%

以上信息最终以核准登记的内容为准。

## 2. 马来西亚友谊国际贸易有限公司

公司名称：马来西亚友谊国际贸易有限公司

英文名称：Malaysia Friendship International Trading Co., Ltd.

注册资本：100 万林吉特（约 172 万人民币）

经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、供应链服务、招商引资咨询等。

股东及其持股比例：香港盈驰持股 100%

以上信息最终以核准登记的内容为准。

## 3. 友谊盈驰几内亚贸易有限公司

公司名称：友谊盈驰几内亚贸易有限公司

英文名称：Friendship Yingchi Guinea General Trading LLC

注册资本：30,000 万几内亚法郎（约合 25 万人民币）

注册地址：几内亚科纳克里

经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、供应链服务、招商引资咨询等。

股东及其持股比例：香港盈驰持股 100%

以上信息最终以核准登记的内容为准。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的公告》。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日