

证券代码：920475

证券简称：三友科技

公告编号：2026-061

三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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 8 月 12 日
- 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 1 日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴用
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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。

董事张弛、马可一、凌霄、王雪方因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于境外控股子公司拟投资新建阴极铜项目的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司境外控股子公司 SILK ROAD MINERALS LTD.（中文名：丝路矿业有限公司）拟在哈萨克斯坦投资建设年产 4000 吨阴极铜项目，同时董事会授权公司管理层及授权人员办理此次投资建设相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于境外控股子公司拟投资新建阴极铜项目的公告》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 12 日