

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2026—027

## 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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 6 月 24 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 7 月 1 日以通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事 9 名，实际到会 9 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：

#### （一）审议通过《关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议案》

为进一步拓展进出口贸易业务，加快公司国内业务布局，依托港口区位优势，加快构建双向发展格局，拟以自有及自筹资金出资 20,000 万元设立宁波汉连物产有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的公司名称为准）。拟设子公司基本情况如下：

1. 公司名称：宁波汉连物产有限公司
2. 注册资本：20,000 万人民币
3. 公司类型：有限责任公司
4. 注册地址：宁波市鄞州昌乐路 258 号东南大厦 7 楼 701
5. 经营范围：

一般项目：棉、麻销售；金属矿石销售；金属材料销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；纸浆销售；纸制品销售；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；技术玻璃制品销售；建

筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；针纺织品及原料销售；棉花收购；日用玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；林业产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；针纺织品销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；饲料原料销售；谷物销售；鲜肉批发；农副产品销售；新鲜水果批发；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品销售；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；再生资源销售；新型膜材料销售；肥料销售；鲜蛋批发；豆及薯类销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口；煤炭洗选（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：危险化学品经营；食品销售；成品油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

#### 6. 股东及其持股比例：公司持股 100%

以上信息最终以市场监督管理部门核准的信息为准。

表决情况：9 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）股份有限公司关于投资设立宁波汉连物产有限公司的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 7 月 17 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2026 年 7 月 10 日（星期五）。

表决情况：9 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）股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

### 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7月2日