

广西喷施宝股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

广西喷施宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2016年11月25日上午10:00在广西北海市北部湾东路70号公司会议室召开。会议通知于2016年11月15日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长王祥林先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司在广西博白成立全资子公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

1、议案内容：基于公司发展需要，公司拟设立全资子公司广西博白喷施宝生态发展有限公司，该公司的设立有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，为公司发展培育业务增长点，提升公司整体竞争力。

2、表决情况

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于授权王海代表董事会全权负责办理广西博白全资子公司工商注册事宜》，该议案尚需提交股东大会审议。

1、议案内容

因公司拟设立全资子公司广西博白喷施宝生态发展有限公司，现授权公司员工王海全权办理子公司设立相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《广西喷施宝股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

特此公告！

广西喷施宝股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 25 日