

证券代码： 833336

证券简称： 德生防水

主办券商：光大证券

唐山德生防水股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

唐山德生防水股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知已于本次会议召开前 10 日以电话和邮件的方式向全体董事发出，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于 2017 年 7 月 14 日在唐山德生防水股份有限公司会议室召开，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由李德生先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决投票方式审议通过了如下议案：

（一）、审议通过《关于公司拟在唐山市高新区设立全资子公司的议案》；

议案内容：为了公司发展需要，经公司董事会研究决定在唐山市高新区设立全资子公司《唐山德生科技有限公司》（以工商局最终登

记为准)，注册资本 10 万元。详见 2017 年 7 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告编号分别为 2017-023；《唐山德生防水股份有限公司对外投资公告》

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案按照公司股东大会的授权无需提请公司股东大会审议。

(二)、审议通过《关于在天津市北辰区设立全资子公司的议案》；

议案内容：为了公司发展需要，经公司董事会研究决定在天津市北辰区设立全资子公司《天津德生防水材料有限公司》（以工商局最终登记为准），注册资本 10 万元。详见 2017 年 7 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告编号分别为 2017-024；《唐山德生防水股份有限公司对外投资公告》。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案按照公司股东大会的授权无需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

《唐山德生防水股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

唐山德生防水股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日