

证券代码：837956

证券简称：博际喷雾

主办券商：安信证券

## 江苏博际喷雾系统股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021年12月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：管序荣
6. 会议列席人员：董事会秘书 管敏
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外投资暨对子公司增资的议案》

##### 1. 议案内容：

本公司拟将全资子公司江苏博际环境工程科技有限公司（以下简称“博际环境”）注册资本增加到人民币 5,036.62 万元，即博际环境新增注册资本人民币

3,000.00 万元，其中公司认缴出资人民币 3,000.00 万元，本次对外投资不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 5 日 9 时在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于关于公司对外投资暨对子公司增资的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏博际喷雾系统股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏博际喷雾系统股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日