

证券代码：870781

证券简称：亿林科技

主办券商：光大证券

宁波亿林节水科技股份有限公司 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：2022年11月7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：2022年10月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：林江先生
6. 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《宁波亿林节水科技股份有限公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定。

（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《关于拟变更注册地址暨修订公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由宁波市海曙区段塘西路158号变更为宁波市海曙区仲夏路158号，并相应修订《公司章程》。议案内容详见公司于2022年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》
(公告编号：2022-040)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司增加银行综合授信额度暨关联担保》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司增加银行综合授信额度暨关联担保的公告》
(公告编号：2022-041)。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公
司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助
等可以免于按照关联交易的方式审议，关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 23 日上午 10 时在公司会议室召开 2022 年第二次
临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《宁波亿林节水科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

宁波亿林节水科技股份有限公司

董事会

2022年11月8日