

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

## 天津宝成机械制造股份有限公司 第四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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年2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：2023年1月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒙在沅
- 6.会议列席人员：监事会主席李学诚、监事韩伟、监事刘蓉
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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《关于增加对天津宝成环保设备销售有限公司投资的议案》

1.议案内容：

天津宝成机械制造股份有限公司出于发展的需要，拟采取受让天津宝成环保设备销售有限公司其他股东转让股权的方式，增加对该公司的投资。按照公司章程的规定，经过友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，与各股权转让方达成一致。

股权转让完成后，公司股东共 2 人，持股情况分别是：股东天津宝成机械制造股份有限公司，认缴出资额 950 万元，出资方式货币，持股比例 95%，出资时间 2039 年 12 月 31 日前；股东刘成祥，认缴出资额 50 万元，出资方式货币，持股比例 5%，出资时间 2039 年 12 月 31 日前。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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**

经与会董事签字确认并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日