

证券代码：874001

证券简称：北方创信

主办券商：国融证券

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 7 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王荣博
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于收购山东卓悦晶工科技有限公司少数股东股权的议案》

1. 议案内容：

山东卓悦晶工科技有限公司（以下简称“卓悦晶工”）为公司的控股子公

司，公司持有卓悦晶工 65%的股权。公司根据发展规划需要，拟收购卓悦晶工自然人股东文忠持有的卓悦晶工 35%的股权。收购完成后，卓悦晶工成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于收购山东卓悦晶工科技有限公司股权的公告》（公告编号：2023-035）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于收购北方创信（浙江）防水科技有限责任公司少数股东股权的议案》

1. 议案内容：

北方创信（浙江）防水科技有限责任公司（以下简称“浙江创信”）为公司的控股子公司，公司持有浙江创信 51%的股权。公司根据发展规划需要，拟收购浙江创信的法人股东浙江赫达工程咨询有限公司持有的浙江创信 49%的股权。收购完成后，浙江创信成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于收购北方创信（浙江）防水科技有限责任公司股权的公告》（公告编号：2023-036）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日