

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：申万宏源承销保荐

福建省百川资源再生科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张飞鹏
- 会议列席人员：高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《福建省百川资源再生科技股份有限公司董事会议事规则》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。

董事陈小兵、勇潇潇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，为满足全资子公司泉州市百川彩纺科技有限公司（以下

简称“百川彩纺”)业务开展需求,拟对百川彩纺增加投资 5,000 万元,增资后,百川彩纺注册资本金由 13,800 万元增至 18,800 万元。公司对百川彩纺的持股比例仍为 100%,未发生变化。

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,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《关于投资设立新材料创新研究院有限公司的议案》

1.议案内容:

根据公司经营发展需要,为进一步深入拓展市场,增强公司综合竞争力,公司拟出资设立全资子公司泉州市百川新材料创新研究院有限公司(暂定名),注册地为福建省泉州市石狮市锦湖路 518 号,注册资本为人民币 500 万元,经营范围:纺织新材料、新工艺的研发和技术咨询。(公司名称、经营范围、注册地址具体以辖区市场监督管理部门核定为准)。

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,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

《福建省百川资源再生科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日