

证券代码：871330

证券简称：优比贝柠

主办券商：西部证券

惠州优比贝柠科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李开建
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为拓宽公司业务，增强公司综合竞争力和提升公司未来的盈利能力，公司设

立全资子公司，具体情况如下：

拟注册公司名称：安徽优比贝柠科技有限公司

注册资本：人民币 2000 万元

注册地址：安徽省宣城市

经营范围：研发、销售、橡塑制品、建筑材料（不含危险化学品）、环保节能产品，货物或技术进出口。（具体以工商实际登记审批为准）

议案内容详见 2023 年 8 月 22 日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《惠州优比贝柠科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-037）

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

《惠州优比贝柠科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

惠州优比贝柠科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日