

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月20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：公司监事和高级管理人员
- 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《关于公司终止收购北方创信（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：

根据当前市场环境的变化以及公司未来业务发展的需要，公司从自身发展角度审慎考虑，拟决定终止收购北方创信（浙江）防水科技有限责任公司少数股东股权的事项。具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止收购北方创信（浙江）防水科技有限责任公司少数股东股权的公告》（公告编号2023-049）。

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《关于注销控股子公司北方创信（浙江）防水有限责任公司的议案》

1.议案内容：

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，经过慎重考虑后，拟注销北方创信（浙江）防水科技有限责任公司。具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于注销控股子公司北方创信（浙江）防水有限责任公司的公告》（公告编号2023-050）。

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）审议通过《关于收购北方创信（河北）防水科技有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

北方创信（河北）防水科技有限公司（以下简称“河北创信”）为公司的控

股子公司，公司持有河北创信 51%的股权。公司根据发展规划需要，公司拟收购河北创信法人股东石家庄浩禹防水工程有限公司 49%的股权。收购完成后，河北创信成为公司的全资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于收购北方创信（河北）防水科技有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号 2023-051）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定以及通知要求，公司编制了《山东北方创信防水科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-046）。

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十次会议决议》

董事会

2023年8月30日