

证券代码：871548

证券简称：佰裕科技

主办券商：西南证券

湖南佰裕科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024 年 4 月 10 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：2024 年 4 月 2 日，书面通知。
- 会议主持人：董事长 石海金
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、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《关于控股子公司增资》的议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，控股子公司湖南卓裕矿业有限责任公司（以下简称卓裕矿业”）拟增加注册资本，注册资本由人民币 720.00 万元增加为人民币 6000.00 万元。

公司拟通过债转股的方式实缴注册资本，即对卓裕矿业的 5280 万元债权转做对其的股权，截止到 2024 年 2 月 29 日卓裕矿业实缴资本 720.00 万债转股之后实缴资本 6000 万元，具体以工商登记为准。

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于控股子公司增资的公告》（公告编号为：2024-006）。

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：

该议案不涉及关联方，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次会议审议通过需股东大会审议的议案。

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

与会董事签字确认的《湖南佰裕科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南佰裕科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日