

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：2024年8月28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8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李开建先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
- 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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司同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）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

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《关于对外投资设立合资公司的议案》

1.议案内容：

惠州优比贝柠科技股份有限公司拟与四川创兆高分子材料有限公司成立合资公司，合资公司暂定名“普优（四川）高分子材料有限公司”。投资各方均以现金出资，合资设立有限责任公司，注册资本拟定为 1000 万元，其中：惠州优比贝柠科技股份有限公司出资 510 万元人民币，占注册资本的 51%，四川创兆高分子材料有限公司出资 490 万元人民币，占注册资本的 41%。关于拟设立的合资公司基本信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

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

《惠州优比贝柠科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

惠州优比贝柠科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日