

证券代码：870781

证券简称：亿林科技

主办券商：光大证券

## 宁波亿林节水科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2025 年 9 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长林江先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

#### （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《关于购买子公司少数股权的议案》

##### 1. 议案内容：

北京丰亿林生态科技有限公司（以下简称“丰亿林生态”）为宁波亿林节

水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有丰亿林生态 85%的股权，自然人李效龙 15%的股权。公司根据战略发展需要，经友好协商，由于自然人李效龙未实际出资，拟以 0 元对价购买李效龙持有的丰亿林生态 5%的股权。购买完成后，公司持有丰亿林生态 90%的股份。详细内容请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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于购买子公司股权的公告》（公告编号：2025-018）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于专利质押的议案》

### 1.议案内容：

因生产经营和业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司宁波分行融资借款，期限为 12 个月，公司名下发明专利：一种基于物联网的灌溉装置（专利号：ZL201710752550.2）、一种具有长寿命切换结构的摇摆洒水器（专利号：ZL202010529544.2）、一种智控蜗轮蜗杆副无级定位球阀控制系统及物联网自动灌溉系统（专利号：ZL202010171167.X）、一种固件升级方法、装置以及存储介质和电子设备（专利号：ZL202210836833.6）、阀座机构及微型电动隔膜泵（专利号：ZL202111240889.7）提供无形资产质押担保。上述授信额度、利率、期限及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求决定。详细内容请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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于专利质押的公告》（公告编号：2025-019）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《宁波亿林节水科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

宁波亿林节水科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日