

证券代码：874715

证券简称：美富特

主办券商：一创投行

## 成都美富特环保产业股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 14 日以微信及邮件通知

方式发出

5. 会议主持人：宋岱峰
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《成都美富特环保产业股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为尽快拓展华北和东北片区水处理膜产品的销售市场，公司全资孙公司苏州倍特莱斯膜科技有限公司拟与王铁轶、张福平共同投资设立子公司，苏州倍特莱

斯膜科技有限公司持股 51%。苏州倍特莱斯膜科技有限公司按《中华人民共和国公司法》及公司对子公司管理的相关制度进行规范运作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于对外投资增加全资子公司注册资本的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及经营需要，公司拟对全资子公司成都美富特膜环保科技有限公司追加投资 2,000 万元，本次增资完成后，成都美富特膜环保科技有限公司注册资本为 3,000 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《成都美富特环保产业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

成都美富特环保产业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日