

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2020-019

厦门三维丝环保股份有限公司 第四届董事会第十五次会议〔紧急会议〕决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2020年2月2日，厦门三维丝环保股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第四届董事会第十五次会议〔紧急会议〕的会议通知，并将相关提案和附件发送至各位董事及各相关人员。

2020年2月2日，公司第四届董事会第十五次会议〔紧急会议〕按照会议通知确定的时间和形式如期召开。

本次董事会会议由公司董事长王光辉先生提议、召集和主持。

本次会议提议人、召集人、主持人、董事长王光辉先生就本次会议作出说明如下：鉴于当前特殊情况，根据公司章程的规定，本次会议为紧急会议，以微信、电子邮件表决方式召开并作出决议。

本次董事会会议应出席本次董事会的董事共9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。与会人员均以通讯方式参加会议。

全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已收到公司第四届董事会第十五次会议（紧急会议）会议通知及附件，已知悉和认可拟审议提案之相关内容，同意以紧急会议的形式召开本次会议，同意豁免临时董事会会议需提前 5 日发出通知的规定，同意以微信、电子邮件表决方式召开并作出决议；本次董事会的通知和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，对其合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

相关提案审议和表决情况如下：

1.00 关于投资设立全资子公司中创(厦门)芯净科技有限公司的提案

根据公司发展规划，公司拟投资设立全资子公司中创(厦门)芯净科技有限公司，注册资本为人民币 5,000.00 万；空气净化器具备公共空间杀菌除尘净化功能，本次成立中创(厦门)芯净科技有限公司，公司可将空气净化业务布局从单一工业空气净化延伸到民用领域，民用空气净化和工业空气净化并举，同时，公司可利用自身技术资源优势，将早前研发的民用空气净化产品尽早产业化。

中创(厦门)芯净科技有限公司的基本情况如下：

- 1、公司名称：中创(厦门)芯净科技有限公司
- 2、拟设地点：福建省厦门市翔安区
- 3、注册资本：人民币 5,000 万元
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、经营范围：空气净化器的研发、生产、销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注：前述公司名称、住所、注册资本、经营范围等信息均为暂定，授权董事长根据实际情况确定，以工商部门核准注册和登记为准。

经审核，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

本次关联交易事项的审批在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，无需取得其他相关部门批准。

2.00 关于更改资质证书主体名称的提案

厦门佰瑞福环保科技有限公司系公司全资子公司，为推进厦门佰瑞福环保科技有限公司更好地拓展业务，满足安全生产要求，根据经营发展实际情况，公司拟将《安全生产许可证》【许可范围：建筑施工；编号：(闽)JZ 安许证字(2017)XM0198】的单位名称、《建筑业企业资质证书》【资质类别及等级：环保工程专业承包二级；证书编号：D335083237】的企业名称更改为厦门佰瑞福环保科技有限公司。

经审核，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

本提案尚待提交股东大会审议。

3.00 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提案

根据经营发展需要，公司拟更改资质证书主体名称；如《关于更改资质证书主体名称的提案》获得董事会会议审议通过，公司将择期召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于更改资质证书主体名称的提案》。

前述提案以获得公司第四届董事会第十五次会议（紧急会议）审议通过为前提，具体提案项目、名称和内容待董事会会议审议通过后确定；股东大会时间、地点、提案等信息以实际公告的 2020 年第二次临时股东大会通知为准。

经审核，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议（紧急会议）决议
- 2、其他相关文件

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月四日