

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：中金公司

## 福建省百川资源再生科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年5月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张飞鹏
- 6.会议列席人员：高级管理人员及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《福建省百川资源再生科技股份有限公司董事会议事规则》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。

董事陈小兵、张辰雷因疫情原因，以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟设立泉州百川恒创新材料有限公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力，公司拟投资设立全资子公司泉州百川恒创新材料有限公司，注册资本：100 万元人民币，注册地址：福建省泉州市石狮市蚶江镇海峡两岸科技孵化基地研发楼 5 楼 502，经营范围：无纺布新材料、熔喷材料及熔喷布、高分子材料、纳米材料、电子产品及材料、抗菌材料、纺织产品、针织产品及材料、化工产品与材料的研发与销售；抗菌材料的技术转让和技术服务；上述商品及技术的进出口业务；（公司名称、经营范围、注册地址具体以工商管理部门核定为准）。

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。

(二) 审议通过《关于拟设立泉州百川恒创资源再生有限公司》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力，公司拟投资设立全资子公司泉州百川恒创资源再生有限公司，注册资本：100 万元人民币，注册地址：福建省泉州市石狮市蚶江镇海峡两岸科技孵化基地研发楼 5 楼 502，经营范围：废旧塑料的回收、加工、再利用及销售；（公司名称、经营范围、注册地址具体以工商管理部门核定为准）。

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

福建省百川资源再生科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日