

证券代码：300387

证券简称：富邦股份

公告编码：2021-004

湖北富邦科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2021年1月22日在公司会议室召开，应出席公司会议的董事9人，实际出席公司会议的董事9人。

本次会议通知于2021年1月19日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王仁宗先生主持，与会董事经认真审议，以举手表决、通讯表决方式逐项通过如下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

经审议，公司董事会同意公司使用自有资金500万美元与摩洛哥OCP共同投资设立有限公司，并通过该合资公司在湖北省武汉市设立由该合资公司全资控股的子公司在国内开展相关业务，主要从事基础肥料和增值肥料的研发等业务。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2021年1月25日