

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：华创证券

福建省百川资源再生科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年1月28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：2021年1月22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《关于拟设立厦门如是制物电子商务有限公司》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厦门如是制物电子商务有限公司，注册资本：200 万元人民币，注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街 62 号 109 单元 1062 号，经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；合成纤维销售；鞋帽批发；产业用纺织制成品销售；箱包销售；日用口罩（非医用）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：国营贸易管理货物的进出口；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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十二次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日