

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

舒朋士环境科技(常州)股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：田明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步增强舒朋士环境科技（常州）股份有限公司在环保水处理领域的销售能力，提高产品销售的市场覆盖率，本公司决定在江苏省常州市武进高新区设立1家全资子公司，投资金额合计为人民币3000万元。

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司对外投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2021-010）。

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：

无

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

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

舒朋士环境科技(常州)股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日