

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

西部宝德科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年3月1日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月22日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴引江
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

陕西宝德赛肯光电材料有限公司（简称宝德赛肯）是西部宝德科技股份有限

公司（简称西部宝德）根据产业发展规划，对接国家环保节能政策和市场，在陕西西安进行产业布局的高科技产业化公司。

西部宝德出于对宝德赛肯的长远发展考虑，拟将持有的控股子公司宝德赛肯30%的股权全部出售给能为宝德赛肯提供产业支持的第三方。按照《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，本次交易需要在产权交易所公开征集投资者，交易价格将以评估价为底价，在产权交易所公开招拍挂确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《西部宝德科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2022年3月2日