



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:24-61

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第八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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 29 日（星期五）在公司本部 V1 会议室以现场方式与通讯方式结合召开。本次会议的通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》；

为有效推进募集资金投资项目“硝酸法生产高纯磷酸项目”的实施建设，公司拟使用募集资金人民币 33,500.00 万元对实施主体贵州芭田进行增资。本次增资完成后，贵州芭田的注册资本将增加至 163,480.00 万元，公司仍持有其 100%的股权。

本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和重大资产重组。

具体内容详见 2024 年 12 月 2 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；



根据募投项目实施计划及建设进度,在未来12个月内会有部分募集资金暂时闲置,为提高募集资金的使用效率,进一步降低公司财务费用,在确保不影响募投项目建设的前提下,公司使用不超过24,700.00万元的闲置募集资金暂时补充子公司流动资金。该资金仅限使用于与子公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前子公司将及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户。

在募集资金使用过程中,公司将根据募投项目建设进度分期逐步投入,项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置的情形。公司在确保募投项目正常实施前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于缓解公司流动资金需求压力,优化公司财务结构,提高经营效益。若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时,子公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,确保不影响募投项目进展。

具体内容详见2024年12月2日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

具体内容详见2024年12月2日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、报备文件

(一) 第八届董事会第十六次会议决议;

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2024年12月2日