



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:21-39

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第七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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2021年11月5日(星期五)上午9:00在公司本部V1会议室以现场方式与通讯方式相结合召开。本次会议的通知于2021年11月3日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有9名董事,应参加会议的董事9名,公司3名监事、6名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,会议就以下事项决议如下:

**一、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于拟设立全资子公司的对外投资》的议案;**

为进一步拓展公司业务,公司拟以自有资金10,000万元人民币投资设立全资子公司芭田新能源材料有限公司(暂定名称,名称以最终工商登记为准),从事生产磷酸铁及相关配套工程业务。具体内容详见2021年11月5日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《巨潮资讯网》[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟设立全资子公司的对外投资公告》(公告编号21-40)。

### 二、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。



深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2021年11月5日