



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：22-38

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2022年6月22日（星期三）上午10:00以通讯方式召开。本次会议的通知于2022年6月18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、审议通过了关于《拟对全资子公司增资扩股引进投资者》的议案；

为满足深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州芭田新能源材料有限公司（以下简称“芭田新能源”）长期发展需要，进一步优化股权结构，加强与产业资本的业务互动和协作，拟通过增资扩股的方式引进投资者。公司同意拟以自有资金以货币方式向芭田新能源增资10,000万元人民币，以及贵州省新动能产业发展基金合伙企业(有限合伙)投入15,000万元人民币对芭田新能源进行增资。增资完成后，芭田新能源的注册资本由10,000万元人民币增至35,000万元人民币。

独立董事对此发表了同意的独立意见：公司为进一步优化芭田新能源的股权结构，加强与产业资本的业务互动和协作，放弃优先认缴出资权，引入新的投资者合作有其必要性与合理性。本次增资的定价公允、合理，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。董事会审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。作为公司独立董事，我们同意该增资扩股事项的通过。

上述具体内容详见2022年6月23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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日