

南宁八菱科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”或“八菱科技”)第五届董事会第三十三次会议于2019年1月28日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2019年1月28日通过专人、通讯、电子邮件方式传达全体董事。会议应参与董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资的议案》

基于公司产业转型的需要,董事会同意公司与深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司(以下简称“王博智慧”)签署《增资协议书》,同意以自筹资金向王博智慧增资 2,000 万元人民币,其中 250 万元计入新增注册资本, 1,750 万元计入资本公积金。本次增资完成后,王博智慧注册资本将增加至 1,250 万元人民币,其中八菱科技占其增资后注册资本的 20%。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资的公告》。

表决结果:本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过。

根据《公司章程》及相关规定,本次对外投资金额在公司董事会决策权限范

围内，无需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、增资协议书。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2019年1月29日