

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2021-078

**攀枝花秉扬科技股份有限公司**  
**第二届董事会第三十次会议决议公告**

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：2021年11月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月15日以电话、即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：樊荣
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事樊书岑、王良成、唐英凯因工作原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

- （一）审议通过关于《拟设立全资子公司投资建设“年产60万吨/年石英砂压裂支撑剂项目”》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 15 日在北京交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号：2021-079）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 15 日