

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2023-043

湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2023年8月27日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长王海荣先生召集主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

公司副董事长肖立明先生对本议案投反对票。反对原因为：基于公司已经控制锂电产线的大部分设备，且并购标的利润只有千万级，从资本预期和利润看，没有并购的必要性和紧迫性；公司半年报显示经营性现金流净额同比减少3.8亿元，而且资金刚性需求的地方还很多，因此并购的资金条件不充分。

（二）审议通过《关于对外投资成立海外全资子公司的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资成立海外全资子公司的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日