



## 倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年12月27日下午14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2021年12月22日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于全资子公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认购权的议案》

经董事会审议，同意公司全资子公司倍杰特（太原）水务有限公司（以下简称“太原倍杰特”）注册资本由100万元增加至30,000万元，新增注册资本29,900万元，其中公司以货币形式认缴新增出资19,400万元，同时引入投资者河北协同水处理技术有限公司（以下简称“河北协同”）以货币形式认缴新增出资10,500万元，公司作为太原倍杰特的原股东放弃对此部分新增资本的优先认购权。太原倍杰特本次增资扩股完成后，注册资本变更为30,000万元，公司持有太原倍杰特65%股权，河北协同持有太原倍杰特35%股权，太原倍杰特为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。公司董事会拟授权公司管理层负责办理太原倍杰特本次增资所涉及的具体工作。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：2021-033）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
  - 2、《倍杰特（太原）水务有限公司增资扩股协议》；
- 特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十八日