

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2020-107

债券代码：123053

债券简称：宝通转债

无锡宝通科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）第四届董事会第二十二次会议于2020年12月7日上午以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议为临时会议，会议通知于2020年12月5日以直接送达、短信、邮件等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长包志方先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

一、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

公司拟使用自有资金人民币4,500万元与兖州煤业股份有限公司设立合资公司；双方将在产品、技术、市场等多个方向积极开展战略合作，尤其在绿色矿山开采、工业散货智能输送等方面探索商业化应用方案，共同推动现代工业散货物料绿色智能输送服务商业应用。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，本次投资资金来源全部为公司的自有资金，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于对外投资兖矿东平陆港有限公司的议案》

公司境外全资子公司（以签署协议为准）拟在12个月内使用自有资金5,000万美元增资兖矿东平陆港有限公司。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，本次投资资金来源全部为公司的自有资

金，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立产业基金的议案》

公司全资子公司广州易幻网络科技有限公司拟出资人民币4,900万元，作为有限合伙人参与投资设立“宝通华莱坞文化产业基金（有限合伙）”（暂定名，最终以工商核定为准）。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，本次投资资金来源全部为公司的自有资金，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 7 日