

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2017-080

成都硅宝科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2017 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于 2017 年 11 月 30 日以通讯表决方式进行。

3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

4、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》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用自有资金增资全资子公司的议案》

为进一步促进全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司（以下简称“硅宝防腐”）业务的发展壮大，解决其扩大现有业务规模所需资金问题，经公司第四届董事会第六次会议审议，同意公司使用自有资金分期向硅宝防腐增资 3000 万元人民币。增资完成后，硅宝防腐的注册资本将由 2000 万元人民币增至 5000 万元人民币。详情请参见公司同日在巨潮资讯网公告的《关于使用自有资金增资全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日