

证券代码：870738

证券简称：金亿股份

主办券商：国融证券

安徽金亿新材料股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽金亿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年12月26日在安徽金亿新材料股份有限公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长戴泽玉主持，本次董事会应参加会议董事5人，实际参加董事5人。

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于投资设立全资子公司安徽金亿测控科技有限公司》

1、议案内容：本公司设立全资子公司安徽金亿测控科技有限公司，注册地为安徽省桐城市经济技术开发区，注册资本20,180,000.00元。以上信息以工商最终核准登记信息为准。

2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》

1、议案内容： 公司拟在经营范围中增加车用智能传感、测控集成系统的研发与生产等业务。

2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

《公司章程》原第十三条“公司的经营范围为：粉末冶金制品及汽车部件的生产、销售，自营和代理商品及技术进出口（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）。”拟修改为“公司的经营范围为：粉末冶金制品及汽车部件的生产、销售，自营和代理商品及技术进出口（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动），车用智能传感、测控集成系统的研发与生产。”

2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

- 1、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0
- 2、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

参会董事签字确认的《安徽金亿新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

安徽金亿新材料股份有限公司

董事会

2017年12月26日