

证券代码：870246

证券简称：美泰股份

主办券商：兴业证券

**深圳市美泰材料科技股份有限公司**  
**第一届董事会第二十三次会议决议公告**

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、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2019年7月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张平董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司名称变更的议案》**

**1.议案内容：**

公司因经营发展需要，拟将公司中文名由“深圳市美泰材料科技股份有限公司”变更为“深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准的公司名称为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司名称拟进行变更，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，最终的公司名称以工商部门核准的内容为准，本议案需提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议，并授权公司具体经办人办理变更公司名称、修改《公司章程》等工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟将公司证券简称由“美泰股份”变更为“英尔泰”（暂定名，最终以核准的证券简称为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《深圳市美泰材料科技股份有限公司章程》的相关规定，提请深圳市美泰材料科技股份有限公司

2019年7月23日在公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1.《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第二十三会议决议》

深圳市美泰材料科技股份有限公司

董事会

2019年7月8日