

证券代码：834779

证券简称：美瑞新材

主办券商：海通证券

美瑞新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月28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11月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王仁鸿
- 6.会议列席人员：监事会主席任光雷、监事宋红玮、监事牟宗波、董事会秘书郭少红
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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、议审议情况

（一）审议通过《关于〈美瑞新材料股份有限公司2019年1-10月审阅报告〉的议案》

1.议案内容：

依据相关制度，公司编制了2019年1-10月财务报表及附注，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表及附注实施了审阅并出具了《美瑞新材料股份有限公司2019年1-10月审阅报告》，现提请董事会审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于批准<2019 年度盈利预测审核报告>报出的议案》

1.议案内容：

公司拟报出《2019 年度盈利预测审核报告》，本盈利预测报告以公司经审计的 2018 年度和经审阅的 2019 年 1-10 月实际经营业绩为基础，结合 2019 年度的生产经营计划、销售计划及销售订单、销售合同等其他相关资料，遵循谨慎性原则，经过分析研究而编制，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核。

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：

无

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

与会董事签字的《美瑞新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议资料》。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日