

证券代码：835343

证券简称：艾美森

主办券商：国金证券

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

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：2020年3月26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：2020年3月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶顺生董事长
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规章制度的有关规定，会议决议有效。

（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4人。

董事曾金令因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈厦门艾美森新材料科技股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于

2020年1月10日发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相规定，对公司章程拟进行修改，修改后的《公司章程》经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

提请授权董事会代表公司全权办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续相关事宜，授权董事长代表董事会签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起至本次修订《公司章程》的工商变更登记手续相关事宜办理完毕时止。

2.议案表决结果：同意4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，无需回避表决。

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《关于修订〈厦门艾美森新材料科技股份有限公司股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《股东大会议事规则》。

详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门艾美森新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意4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，无需回避表决。

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《关于修订〈厦门艾美森新材料科技股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《董事会议事规则》。

详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门艾美森新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意4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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈厦门艾美森新材料科技股份有限公司对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《对外投资管理制度》。

详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门艾美森新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意4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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈厦门艾美森新材料科技股份有限公司融资与对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《融资与对外担保管理制度》。

详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门艾美森新材料科技股份有限公司融资与对外担保管理制度》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意4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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈厦门艾美森新材料科技股份有限公司关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《关联交易管理制度》。

详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门艾美森新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意4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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈厦门艾美森新材料科技股份有限公司信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《信息披露管理制度》。

详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门艾美森新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈厦门艾美森新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度〉》议案

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《投资者关系管理制度》。

详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门艾美森新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈厦门艾美森新材料科技股份有限公司承诺管理制度〉》议案关于修订〈厦门艾美森新材料科技股份有限公司承诺管理制度〉

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《承诺管理制度》。

详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门艾美森新材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 4 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议下列事项：

- 1)、《关于修订〈厦门艾美森新材料科技股份有限公司章程〉的议案》；
- 2)、《关于修订〈厦门艾美森新材料科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
- 3)、《关于修订〈厦门艾美森新材料科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
- 4)、《关于修订〈厦门艾美森新材料科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
- 5)、《关于修订〈厦门艾美森新材料科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；
- 6)、《关于修订〈厦门艾美森新材料科技股份有限公司融资与对外担保管理制度〉的议案》；
- 7)、《关于修订〈厦门艾美森新材料科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；
- 8)、《关于修订〈厦门艾美森新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；
- 9)、《关于修订〈厦门艾美森新材料科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

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

《厦门艾美森新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日