

证券代码：837179

证券简称：ST 美克思

主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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6月8日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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5月25日以电话或短信方式发出。
5. 会议主持人：陈增训
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月9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）披露的《新疆美克思新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-028）。

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事项，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《选举陈增训担任公司董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，选举陈增训担任公司董事长。

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事项，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）审议通过《关于变更公司全称及证券简称》的议案

1. 议案内容：

新疆美克思新材料股份有限公司拟将公司名称变更为“大有科工材料（昌吉）股份有限公司”，证券简称由“ST 美克思”变更为“ST 科工”。变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。

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事项，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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《新疆美克思新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日