

证券代码：832577

证券简称：优美特

主办券商：大同证券

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 16 日以邮件及微信方式发出
- 5.会议主持人：张建森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年第三季度报告〉》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2020 年第三季度的经营情况汇总，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

信息披露指引》等有关要求，编撰完成公司 2020 年第三季度报告。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 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《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》（公告编号 2020-046）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于〈追认偶发性关联交易〉》议案

1.议案内容：

根据 2019 年与江苏尤佳手套有限公司以及安徽和佳医疗用品科技有限公司的销售情况，2020 年初公司预计销售总金额不超过 500 万元人民币，具体内容详见于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。由于受新冠疫情的影响，公司产品需求增加，与此两公司的销售与预期有较大的差异，截至 2020 年第三季报告期末，向两公司销售总金额为 552.61 万元，超出预期，现追认偶发性关联交易金额 52.61 万元。

议案具体内容详见于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2020-049）。

2.议案表决结果：同意 6 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<日常性关联交易>》议案

1.议案内容：

根据 2019 年与江苏尤佳手套有限公司以及安徽和佳医疗用品科技有限公司的销售情况，2020 年初公司预计销售总金额不超过 500 万元人民币，具体内容详见于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。由于受新冠疫情的影响，公司产品需求增加，基于目前的市场销售情况，现拟增加预计 2020 年 10 月-12 月日常性关联交易金额 500 万元。

议案具体内容详见于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2020-049）。

2.议案表决结果：同意 6 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<提请召开 2020 年第三次临时股东大会>》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 11 月 16 日上午 10:00 召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日