

证券代码：836883

证券简称：均益股份

主办券商：华安证券

安徽均益金属科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年11月22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：2021年11月12日以电话和微信方式发出
5. 会议主持人：吴友林
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司全资子公司安徽迪锐智能制造有限公司对外投资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《安徽均益金属科技股份有限公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-039）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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

《安徽均益金属科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

安徽均益金属科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日