

证券代码：832351

证券简称：美力新

主办券商：联储证券

上海美力新建筑装饰股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022 年 1 月 17 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：2022 年 1 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈飞龙
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，拟将公司中文名称由“上海美力新建筑装饰股份有限公司”变更为“上海美力新建设股份有限公司”，证券代码保持不变。

公司拟于股东大会审议通过后完成变更公司名称的工商变更登记，并取得工商局核发的《营业执照》，具体名称以市场监督管理部门审批登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，满足公司经营发展需要，保证公司可持续发展，拟变更公司全称暨修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司全称暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-004）。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

全体董事一致同意于 2022 年 2 月 8 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《上海美力新建筑装饰股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海美力新建筑装饰股份有限公司

董事会

2022年1月17日