

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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8月25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：2022年8月15日以电话或微信方式发出
5. 会议主持人：吴友林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《2022年半年度报告》(公告编号：2022-014号)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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。

(二)审议通过《公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-017号)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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)审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年8月25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关联交易公告》(公告编号：2022-018号)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上述议案内容属公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

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

《安徽均益金属科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

安徽均益金属科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日