

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

美亚高新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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9月29日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴长庚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《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《关于设立安徽美亚舜新能源有限公司的议案》

1. 议案内容：

为对外拓展太阳能光伏等新能源业务，加大煤炭及附属产品的综合利用，拓宽延伸产品产业链，公司拟设立全资子公司安徽美亚舜新能源有限公司

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：

本议案不存在关联交易，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

美亚高新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

美亚高新材料股份有限公司

董事会

2022年9月30日