

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：安信证券

安徽美佳新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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：2022年11月3日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月24日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王方银
6. 会议列席人员：部分监事、管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事文欣、汪大卫、林串俞因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

根据公司募集资金投资项目实施进度，现阶段募集资金存在部分闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，现金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

2.议案表决结果：同意9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《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

为适应募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项的不同支付方式，保障募投项目正常推进，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟增加使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换。

2.议案表决结果：同意9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2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《安徽美佳新材料股份有限公司募集资金管理制度》第十三条规定，暂

时闲置的募集资金可以用于现金管理，但须经董事会和股东大会审议通过，监事会发表明确同意意见并公开披露。现提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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

1、《安徽美佳新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

安徽美佳新材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日