

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月5日
- 会议召开地点：二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月25日以电话或微信方式发出
- 会议主持人：吴友林
- 开会情况合法合规性说明：

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《关于提名安徽均益金属科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况，选举产生第三届董事会，经二届董事会提名吴友林、胡晓峰、蔡振球、方轻骑、吴友江、刘电明、李国峰为新一届董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。。

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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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《新修订的〈安徽均益金属科技股份有限公司章程〉》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 5 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章程》（公告编号：2023-003 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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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《安徽均益金属科技股份有限公司全资子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 5 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对外投资的公告》（公告编号：2023-004 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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 5 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于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005 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：

本议案不涉及回避表决情况，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十九次会议决议》

安徽均益金属科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日