

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以电话形式通知到全体与会人员。
- 会议主持人：杨波
- 会议列席人员：公司全体高管列席会议。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决形式符合《公司法》、《治理规则》、《公司章程》，会议所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-004）

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字并加盖董事会公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《第三届董事会第七次会议决议》。

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2023年1月20日