

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：国融证券

山西佳维新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年1月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年1月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王英维
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

2021年12月30日公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过《关于山西佳维新材料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，于2022年7月5日收到全国中小企业股份转让系统下发的股转系统函[2022]1489号《关于对山西

佳维新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》，现拟将公司总股本由 10280.7642 万股增至 12173.9357 万股。现将公司章程修订如下：

原章程：

第一章 第五条 公司注册资本为人民币 102,807,642 元。

第三章 第二十条 公司股份总数为 102,807,642 股，均为普通股。

修订为：

第一章 第五条 公司注册资本为人民币 121,739,357 元。

第三章 第二十条 公司股份总数为 121,739,357 股，均为普通股。

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事项，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《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

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事项，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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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事项，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

《山西佳维新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2023年1月31日