

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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2月27日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴长庚先生
- 召开情况合法合规性说明：

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《2022年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月1日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）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022年年度报告摘要》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度董事会报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2022 年度董事会报告》，提请本次董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度经理层工作报告》

1.议案内容：

公司经理层对 2022 年度经营管理主要工作情况进行了回顾与总结，并形成《2022 年度经理层工作报告》，提交本次董事会审议。

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。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司依据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了 2022 年度财务决算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年财务决算情况以及公司未来经营计划编制了 2023 年度财务预算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日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）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于年薪人员 2022 年年薪的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营指标完成情况，董事、监事和高级管理人员 2022 年年薪按有关规定执行。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日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）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2023-006）。

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。

(九) 审议通过《关于向银行申请授信并提供资产和专利抵质押的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日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）上披露的《关于向银行申请授信并提供资产和专利抵质押的公告》（公告编号：2023-007）。

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。

(十) 审议通过《关于 2023 年度关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日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）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事产中杰与本议案存在关联，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。

(十一) 审议通过《关于投资建设年产 60 万吨超细石灰石粉项目（一期年产 20 万吨）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日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）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-009）。

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。

(十二) 审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据业务需要，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，预计费用不超过 15 万元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日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）上披露的《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2023-010）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日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）上披露的《关于修改公司〈章程〉的公告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日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）上披露的《董事会制度》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议

(十六) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日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）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日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) 上披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2023-015)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日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) 上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2023-016)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日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) 上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2023-017)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日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)上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2023-018)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日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) 上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-019)。

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五次会议决议

美亚高新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日