

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3月6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：2023年2月23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：部分管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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、林串俞因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司为充分利用现有资源，积极进行产业布局，基于长远发展考虑，公司拟出资设立安徽美佳供应链有限公司，注册地为安徽省芜湖市繁昌区经济开发区，注册资本为人民币 8,000 万元，其中公司以现金认缴出资人民币 8,000 万元，占注册资本的 100%。拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、经与会董事签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日