

证券代码：836625

证券简称：宝艺股份

主办券商：兴业证券

宝艺新材料股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨健先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员列席会议
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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于拟设立安吉分公司的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2023年3月14日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟设立安吉分公司的公告》(公告编号：2023-013)。

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

《宝艺新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

宝艺新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日