

证券代码：831654

证券简称：嘉智信诺

主办券商：国元证券

安徽嘉智信诺化工股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年5月20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5月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈永康
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽嘉智信诺化工股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《关于公司经营范围变更暨修

订《公司章程》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：

不涉及

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 6 日在公司会议室，召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽嘉智信诺化工股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，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：

不涉及

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

《公司第三届董事会第十五次会议决议》

安徽嘉智信诺化工股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日