

证券代码：831875

证券简称：岳塑股份

主办券商：开源证券

## 安徽岳塑汽车工业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月24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8月11日以书面及电话通知

方式发出

5. 会议主持人：董事长 储岳清
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、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《2023年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

议案具体内容请参考公司于2023年8月25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）上刊登的《2023年半年度报告》（公告

编号：2023-047)。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定及修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

议案具体内容请参考公司于 2023 年 8 月 25 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）上刊登的《安徽岳塑汽车工业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-041）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-042）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-043）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-044）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-045）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-046）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 25 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）上刊登的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-050）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

董事会

2023年8月25日