

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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28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8月17日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王鹏
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。

董事王方银因参加企业负责人培训缺席，委托董事王鹏代为表决。

董事林串俞因在国外缺席，委托董事汪大卫代为表决。

董事汪大卫、文欣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 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，编制了《2023 年半年度报告》，并公开披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放与使用情况进行自查，出具专项报告，并公开披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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、《安徽美佳新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日