

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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9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9月18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《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因经营业务发展需要，公司拟将部分厂房屋顶改造安装光伏发电系统，利用太阳能发电，自发自用，以降低公司整体用电成本。公司拟变更经营范围，具体变更情况如下：

变更前的公司经营范围为：粉末涂料系列产品制造、销售；环氧树脂、聚酯树脂及化工助剂系列产品（危险化学品除外）制造、销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更后的公司经营范围为：粉末涂料系列产品制造、销售；环氧树脂、聚酯树脂及化工助剂系列产品（危险化学品除外）制造、销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）**许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；工程管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）**

同时修改相应的公司章程，最终修改的范围以工商登记为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 13 日在公司三楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议提交至股东大会的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《安徽美佳新材料股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股

东大会通知公告》。

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九次会议决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司

董事会

2023年9月28日