

证券代码：873252

证券简称：麦丰新材

主办券商：粤开证券

山东麦丰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘丽
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，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《关于公司对外投资收购股权的议案》

1. 议案内容：

为实现战略规划，拓展公司业务，整合资源，全面提升公司综合竞争力，

山东麦丰新材料科技股份有限公司拟收购陈苓女士及苏殿国先生持有的肥城佛桃源果酒有限公司（以下简称“佛桃源”）100%的股权。其中陈苓女士持有佛桃源 99.35%的股权（对应的实缴出资为人民币 615.0 万元），苏殿国先生持有佛桃源 0.65 %的股权（对应的实缴出资为人民币 4.0 万元）。本次收购完成后，公司将持有佛桃源 100%的股权，佛桃源将成为公司的全资子公司，纳入挂牌公司合并范围内。

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。

（二）审议通过《关于提名郭记超先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司发展战略需求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定董事会提名郭记超先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司增加新任董事，董事人数发生变化，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等的相关规定，公司拟对公司章程的相关条款进行修订。

修订前	修订后
第九十九条 公司设董事会。董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举	第九十九条 公司设董事会。董事会由 6 名董事组成，由股东大会选举

产生，由股东会以全体股东的过半数选举产生和罢免，对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。	产生，由股东会以全体股东的过半数选举产生和罢免，对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。
第一百一十三条 董事会会议应有过半数以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。	第一百一十三条 董事会会议应有过半数以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。当反对票同意票相等时，董事长有权多投一票。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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 12 月 21 日上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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

《山东麦丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东麦丰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日