

证券代码：873571

证券简称：斯迈特

主办券商：开源证券

## 安徽斯迈特新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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8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27日以电话方式发出
- 会议主持人：田建国
- 会议列席人员：公司监事会全体成员和高级管理人员列席本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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《拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，并依据《公司法》、

《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司〈提请召开 2023 年第三次临时股东大会〉议案》

1.议案内容：

公司拟定与 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

一、关于《拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

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：

本议案不涉及关联交易，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

《安徽斯迈特新材料股份有限公司第二届第三次董事会会议决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日