

证券代码：873007

证券简称：颖美股份

主办券商：华安证券

安徽颖美科技股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2023年12月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘全新
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》。

（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

- 审议通过《关于拟设立安徽颖美科技股份有限公司分公司的议案》

1.议案内容：

因公司经营业务的开展，公司拟设立分公司“安徽颍美科技股份有限公司临泉分公司”，具体内容详见同日公司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）上披露的《安徽颍美科技股份有限公司关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2023-026）。

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：

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

安徽颍美科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

安徽颍美科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日