

证券代码：873844

证券简称：阿路美格

主办券商：财通证券

江苏阿路美格新材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：2024 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开+视频通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以网络通讯 方式发出
- 会议主持人：陈建明
- 会议列席人员：陈建明、沙英、石维军、王少海、应益杰、姜红梅、屠敏芳、华政。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等 有 关法律规定。

（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《关于拟注销新疆阿路美格新材料有限公司的议案》

1.议案内容：

因新疆阿路美格新材料有限公司未实现经营计划及目标，故决定注销该公司。本次注销不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

《江苏阿路美格新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏阿路美格新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日