

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：中泰证券

创新美兰（合肥）股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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：2024年11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：2024年10月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐长才董事长
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司终止股份回购的议案》

1. 议案内容：

根据目前的股份回购实施情况，公司拟终止本次股份回购，议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于公司终止股份回购的公告》，

公告编号为 2024-057。

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《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司将根据回购结果，注销回购股份并减少注册资本，相应修改公司章程，议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《公司章程变更公告》，公告编号为 2024-058。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第六次临时股东大会，议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-059。

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

《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

创新美兰（合肥）股份有限公司

董事会

2024年11月11日