

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
第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2025年11月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽颖美科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月3日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘全新
- 会议列席人员：无
- 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

（一）审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

2025 年第一次临时股东大会的召开时间拟定于 2025 年 12 月 3 日。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽颍美科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

安徽颍美科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日