

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：国投证券

安徽美佳新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王方银
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事陈荣山因出差缺席，委托董事王方银代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司 2025 年度业务发展及生产经营情况，公司预计 2026 年度对上纬新材料科技股份有限公司及上纬新材子公司发生日常性关联交易金额为 8,000 万元左右。

2.回避表决情况：

汪大卫先生任职于上纬新材料科技股份有限公司，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建纲、林串俞对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营和发展需要，公司计划为子公司提供融资担保。公司预计 2026 年度为子公司提供担保的额度不超过 20,000 万元。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于向银行申请 2026 年度综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常业务发展需要，公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 80,000 万元（含），最终额度以银行实际审批额度为准。公司将视实际经营需要在授信额度内办理银行贷款、信用证、保函、银行票据等业务。在

上述综合授信额度内，提请股东会授权公司董事长王方银签署有关的文件、协议（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议及相关抵押、质押、保证合同等文件），并决定以公司资产提供担保等增信手段的使用。授权期限自2026年1月1日至2026年12月31日。不超过上述额度内的综合授信事项，不再逐一提交股东会审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，对《股东会议事规则》进行修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，对《承诺管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，对《利润分配管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改和完善。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司出售资产的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司资源配置，统筹考虑公司所在区域范围内公共设施配套及要素保障，并综合考虑下一步发展需要。公司拟转让位于繁昌经济技术开发区三期地块及附属设施，本次资产出售不会对公司现有业务的生产经营产生影响。最终交易价格、条款、条件以转让双方签订的协议为准。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 29 日在公司三楼会议室召开 2025 年第三次临时股东会，对通过本次董事会审议的尚待股东会审议的事项进行审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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

《安徽美佳新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

安徽美佳新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日