

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：安信证券

安徽美佳新材料股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年12月25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和即时通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王方银
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》议案

1.议案内容：

因安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举

举。公司董事会对新一届非独立董事候选人提名如下：

提名王方银、陈荣山、朱启发、文欣、朱光兰、陈宏联为公司第四届非独立董事候选人。

新任非独立董事任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》议案

1.议案内容：

因安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会对新一届独立董事候选人提名如下：

提名周运友为公司第四届非独立董事候选人。

新任独立董事任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在生产经营过程中，需

要一定的营运资金支持，公司会根据实际财务情况适当向金融机构（银行等）申请授信或贷款，以促进公司快速、健康的发展。对于公司向金融机构的授信或贷款，公司的实际控制人王方银先生及其配偶朱光兰女士将根据公司实际需求，为公司的贷款免费提供担保（包括保证担保或股票质押担保等）暨关联交易。

在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的前提下，预计 2019 年度，公司实际控制人王方银先生及其配偶朱光兰女士为公司向金融机构申请授信或贷款提供担保合计累计金额不超过 5 亿元，单笔金额不超过 8,000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授予董事会 2019 年度对外融资决策权限》议案

1.议案内容：

鉴于安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在生产经营过程中，需要一定的营运资金支持，现拟提请股东大会授权公司董事会在单笔不超过人民币 8,000 万元、总额不超过人民币 5 亿元的范围内决定公司向银行或其他机构以包括但不限于申请授信额度、短期借款、保理融资额等形式进行融资的事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

由于安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了一系列议案，其中的部分议案尚需经公司股东大会审议批

准。现提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体时间以股东大会会议通知为准。

2.议案表决结果：同意 7 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

1、经与会董事签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日