

证券代码：832263 证券简称：美亚高新 主办券商：国元证券

美亚高新材料股份有限公司 第三届董事会第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

- 1.会议召开时间：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事王雪礼先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关部门人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《2018年半年度报告》

1.议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《美亚高新材料股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

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，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于以自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，单笔最高不超过 1,000 万元，同时累计不超过人民币 3,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。有效期限为公司董事会决议通过本议案之日起至 2019 年 8 月 19 日。

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，无需与会董事回避。

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）审议通过《关于向银行申请授信并提供资产抵押担保的议案》

1.议案内容：

根据目前公司生产经营情况及后续资金需求，拟以公司现有土地及地上附着建筑物作为抵押物，向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮南市分行申请综合授信额度 1,000 万元，期限 1 年。

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，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）规定，财政部原发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）同时废止。

公司 2018 年半年度财务报表按以上新规定编制。

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，无需与会董事回避。

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、美亚高新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

美亚高新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日