

证券代码：832471

证券简称：美邦科技

主办券商：中金公司

## 河北美邦工程科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年2月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：高文杲
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司部分高管列席了会议
7. 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》等有关规定。

#### （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《关于全资子公司拟签订建设工程施工合同的议案》

##### 1. 议案内容：

公司全资子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司（以下简称“美邦中科”）拟与中化二建集团有限公司签订《建设工程施工合同》，中化二建集团有限公司将承担美邦中科3万吨/年四氢呋喃、1000吨/年离子液催化剂项目建筑工

程的施工。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟签订建设工程施工合同的公告》（公告编号：2023-024）。

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：

本议案无需回避表决。

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

（一）第三届董事会第十六次会议决议

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日