

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以书面送达方式发出
- 会议主持人：高文忠
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于变更六安高通建材有限公司名称、经营范围、注册资本等事项的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对全资子公司六安高通建材有限公司（以下简称“高通建材”）作出如下决议：

1. 同意将高通建材名称变更为六安易众构件智造有限公司。

2. 同意将高通建材经营范围变更为：一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

3. 同意将高通建材注册资本由 100.00 万元人民币增资至 500.00 万元人民币。

4. 同意聘任刘家义为高通建材执行董事。

5. 同意聘任周本山为高通建材总经理。

6. 同意修订高通建材公司章程。

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：

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。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对高通建材增加注册资本，增资金额 400 万元。本次增资后，高通建材注册资本为 500 万元，仍为公司全资子公司。

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：

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）审议通过《关于变更安徽林溢建筑科技有限公司执行董事、总经理及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对全资子公司安徽林溢建筑科技有限公司（以下简称“安徽林溢”）作出如下决议：

1. 同意聘任刘家义为安徽林溢执行董事。
 2. 同意聘任陈传明为安徽林溢总经理。
 3. 同意修订安徽林溢公司章程。
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：
- 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

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日