

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2023-027

安徽安利材料科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第六届董事会第十二次会议通知已于2023年4月14日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各董事发出。本次会议于2023年4月25日下午在公司行政楼九楼会议室，以现场结合通讯形式召开。本次应参加会议董事12人，实际参加表决董事12人，其中独立董事4人；董事长姚和平，董事杨滌光、陈茂祥、黄万里以远程视频会议参会；董事钱元美和独立董事杜杰以通讯表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年第一季度报告全文》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

公司《2023年第一季度报告全文》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（二）审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

因公司原独立董事李健先生连续任职时间已满6年，不再继续担任公司独立董事及

董事会相关专门委员会职务，公司 2022 年度股东大会已选举陈来先生为第六届董事会独立董事。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、规章和规定以及公司实际需要，董事会同意对公司第六届董事会专门委员会成员构成进行调整，具体如下：

名称	调整前		调整后	
	主任委员 (召集人)	委员名单	主任委员 (召集人)	委员名单
战略发展委员会	姚和平	姚和平、王义峰、杨滌光、钱元美、杜杰	姚和平	姚和平、王义峰、杨滌光、钱元美、杜杰
提名委员会	李健	李健、李晓玲、姚和平	陈来	陈来、李晓玲、姚和平
审计委员会	李晓玲	李晓玲、吕斌、李新江	李晓玲	李晓玲、吕斌、李新江
薪酬与考核委员会	杜杰	杜杰、李健、李中亚	杜杰	杜杰、陈来、李中亚

公司第六届董事会各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司
董事会

二〇二三年四月二十七日