

证券代码：832471

证券简称：美邦科技

公告编号：2024-089

## 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长高文杲
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于优化四氢呋喃业务布局的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于优化四氢呋喃业务布局的公告》(公告编号：2024-090)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日