

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

编号：临 2020-024

安徽皖维高新材料股份有限公司 七届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届十九次会议，于 2020 年 10 月 12 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。本次会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行表决，审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于以自有资金参与国元证券配股及向国元信托同比例增资的议案》(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)。

该议案的详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《关于以自有资金参与国元证券配股及向国元信托同比例增资的公告》(临 2020-025)。

三、报备文件

《七届十九次董事会决议》

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 13 日