

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2021-050

安徽安利材料科技股份有限公司 第六届董事会第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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第六届董事会第二次会议通知已于 2021 年 6 月 3 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第六届董事会全体董事发出。本次会议于 2021 年 6 月 10 日下午以现场会议结合通讯表决方式召开。本次应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，其中独立董事 4 人。公司全体监事、部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于对控股子公司安利（越南）材料科技有限公司增资的议案》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《关于对控股子公司安利（越南）材料科技有限公司增资的公告》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。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十日