

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2024-075

重庆美心翼申机械股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和腾讯视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐争鸣先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王安庆、刘源洪、黄华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目

建设的前提下，公司拟使用总额不超过 8000 万元的闲置募集资金进行现金管理，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-077)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与钱东航先生签署《股权转让协议》，使用自有资金 100.00 万元收购控股子公司重庆棠立机械制造有限公司（以下简称“棠立机械”）股东钱东航先生持有的 19.60%的股权。本次股权收购完成后，公司将持有棠立机械 100.00%的股权。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2024-078)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事徐争鸣、黄培海、刘彬回避议案的表决。

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

《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2024年12月16日