

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2024-051

## 重庆美心翼申机械股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司会议室
- 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8月20日以书面方式发出
- 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、陈通、刘源洪、黄华因工作以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法

规及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年上半年经营情况，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要。

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](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金使存放和使用情况，公司编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长 1 人，由董

事会全体董事的过半数选举产生。公司董事会拟选举徐争鸣先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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](http://www.bse.cn)）披露的《董事长、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

#### （四）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024 年半年度权益分派。

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](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）开展 2024 年度审计工作。

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](http://www.bse.cn)）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》进行修订。

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)披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选举公司第四届董事会各专门委员会委员。

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)披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

(八) 审议通过《关于增资美国合资公司 Elong Technologies LLC 到墨西哥开展压缩机高精密零部件冲压项目的议案》

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)披露的《对

外投资公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（九）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司定于 2024 年 9 月 13 日（星期五），在涪陵总公司一楼大会议室以现场兼网络投票表决方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日