

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2019-079

重庆梅安森科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2019年7月23日以电子邮件的方式发出，会议于2019年7月26日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

鉴于自本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露以来市场环境发生较大变化，同时本次交易各方对交易的核心条款尚未完全达成一致意见，董事会同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并与相关方签署终止协议。

公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见、公司监事会发表了审核意见。《重庆梅安森科技股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》、监事会的审核意见、独立董事事前认可意见和独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，该项议案获审议通过。叶立胜先生、周和华先生为关联董事，回避了对本议案的表决。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2019年7月27日