

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2021-015

重庆梅安森科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知于2021年3月12日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月17日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3061号）批复同意，公司向10名特定对象发行股票1,911.8955万股；公司总股本将增加1,911.8955万股，注册资本将增加1,911.8955万元。公司总股本将由16,922.98万股变更为18,834.8755万股，注册资本将由16,922.98万元变更为18,834.8755万元。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3061号）批复同意，公司向特定对象发行股票1,911.8955万股，从而导致公司总股本及注册资本发生变更；同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定（以下简称“根据相关法律法规的

规定”), 公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的公司《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据相关法律法规的规定, 公司拟对《股东大会议事规则》的相关内容进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据相关法律法规的规定, 公司拟对《董事会议事规则》的相关内容进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据相关法律法规的规定, 公司拟对《独立董事工作制度》的相关内容进行修订。修订后的《独立董事工作制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据相关法律法规的规定, 公司拟对《对外投资管理制度》的相关内容进行修订。修订后的《对外投资管理制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《对外担保管理制度》的相关内容进行修订。修订后的《对外担保管理制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《关联交易决策制度》的相关内容进行修订。修订后的《关联交易决策制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《控股股东和实际控制人行为规范》的相关内容进行修订。修订后的《控股股东和实际控制人行为规范》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》的相关

内容进行修订。修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

十二、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》的相关内容进行修订。修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

十三、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》的相关内容进行修订。修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

十四、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关内容进行修订。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

十五、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《总经理工作细则》的相关内容进行修订。修订后的《总经理工作细则》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

十六、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《董事会秘书工作细则》的相关内容进行修订。修订后的《董事会秘书工作细则》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

十七、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《募集资金管理办法》的相关内容进行修订。修订后的《募集资金管理办法》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

十八、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《内部控制制度》的相关内容进行修订。修订后的《内部控制制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

十九、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《内部审计制度》的相关内容进行修订。修订后的《内部审计制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二十、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《投资者关系管理制度》的相关内容进行修订。修订后的《投资者关系管理制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二十一、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《信息披露事务管理制度》的相关内容进行修订。修订后的《信息披露事务管理制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二十二、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》的相关内容进行修订。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二十三、审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《重大事项内部报告制度》的相关内容进行修订。修订后的《重大事项内部报告制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二十四、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关内容进行修订。修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二十五、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的相关内容进行修订。修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二十六、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》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：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月18日