

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2021-059

重庆梅安森科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告

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（以下简称“梅安森”或“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2021年7月26日以电子邮件方式发出，会议于2021年7月29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，所作决议合法有效。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《关于签订销售合同暨关联交易的议案》

根据公司经营发展需求，董事会同意公司全资子公司重庆元图位联科技有限公司就盘溪河流域、跳墩河流域、肖家河流域水环境综合整治工程项目与重庆市伟岸测器制造股份有限公司分别签订销售合同，具体销售金额和内容以双方签订的合同为准。

公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见。独立董事发表的事前认可意见、独立意见、《关于签订销售合同暨关联交易的公告》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：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，该项议案获审议通过。关联董事周和华先生回避了对本议案的表决。

二、审议通过《关于参与竞买华洋通信科技股份有限公司10%股权的议案》

同意公司参与竞买徐州中国矿业大学资产经营有限公司在江苏省产权交易所挂牌转让其持有的华洋通信科技股份有限公司10%股权，授权公司经营管理层以底价按照相关交易规则及程序参与竞买。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与竞买华洋通信科技股份有限公司10%股权的公告》。

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。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2021年7月31日