

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2022-015

迈赫机器人自动化股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2022年4月12日以邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长王金平先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 133,340,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.8 元(含税)，共计派发 10,667,200.00 元（含税），剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于公司2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事及保荐机构分别对此事项发表了意见，公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表了相关意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王绪平回避表

决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信及相关授权并接受关联方担保的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币7亿元的综合授信额度，由公司董事长、实际控制人王金平提供担保，公司免于支付担保费用，也无需向其提供反担保。

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表了相关意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请授信及相关授权并接受关联方担保的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王金平回避表决。

11、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

根据董事会审议通过的《公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，公司独立董事实行津贴制，外部董事不在公司领取薪酬及津贴。公司内部董事、高级管理人员依据其在公司中担任的职务领取薪酬，按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

独立董事对此事项发表了独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据董事会审议通过的《关于调整公司组织架构的议案》，公司拟对组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于修订〈迈赫机器人自动化股份有限公司章程〉及制定、修订部分管理制度的议案》

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理了相关管理制度，通过对照自查，决定制定、修订以下管理制度。

本次制定、修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	迈赫机器人自动化股份有限公司章程	修订	尚需提交股东大会审议
2	股东大会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
3	董事会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
4	监事会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
5	独立董事工作制度	修订	尚需提交股东大会审议
6	对外担保管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
7	累积投票制实施细则	修订	尚需提交股东大会审议
8	信息披露管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
9	投资者关系管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
10	募集资金管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
11	内幕信息知情人登记管理制度	制定	尚需提交股东大会审议
12	内部控制评价制度	制定	尚需提交股东大会审议
13	董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度	制定	尚需提交股东大会审议
14	反舞弊与举报管理制度	制定	尚需提交股东大会审议
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	制定	尚需提交股东大会审议

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈迈赫机器人自动化股份有限公司章程〉及制定、修订部分管理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司召开 2021 年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 5 月 18 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2021 年度股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司召开 2021 年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、安信证券股份有限公司关于相关事项的核查意见；
- 5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日