

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2022-052

重庆梅安森科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2022年5月20日以电子邮件方式发出，会议于2022年5月23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《关于申请银行授信的议案》

根据公司生产经营需要，董事会同意公司向渤海银行股份有限公司重庆分行申请不超过人民币3,000万元银行综合授信，授信期限一年；同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请不超过人民币8,000万元银行综合授信，授信期限一年；同意公司为申请前述银行授信提供抵押担保（具体以合同为准）。董事会授权董事长马焰先生全权办理信贷、资产抵押等所需事宜并签署相关合同及文件。

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、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（[www.cninfo.com.cn](http://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。

#### 三、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，公司对《投资者关系管理制度》的相关内容进行了修订。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。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月24日