

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2023-084

## 重庆梅安森科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2023年11月24日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（董事金小汉，独立董事张为群、杨安富、程源伟以通讯表决方式参加）。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### 一、本次董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定（以下简称“根据相关法律、法规、规范性文件的规定”），为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况详见《公司章程》（2023年11月修订）。同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关章程备案事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于修订〈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以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

##### 2、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、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《股东大会议事规则》的相关内容进行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《股东大会议事规则》(2023年11月修订)。

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以特别决议审议,并须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

### **3、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、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《董事会议事规则》的相关内容进行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会议事规则》(2023年11月修订)。

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以特别决议审议,并须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

### **4、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、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《独立董事工作制度》的相关内容进行修订,具体修订情况详见《独立董事工作制度》(2023年11月修订)。

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。

### **5、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、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《关联交易决策制度》的相关内容进行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《关联交易决策制度》(2023年11月修订)。

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。

### **6、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、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《对外担保管理制度》的相关内容进行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《对外担保管理制度》(2023年11月修订)。

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。

#### **7、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、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《内部审计制度》的相关内容进行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《内部审计制度》(2023年11月修订)。

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。

#### **8、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、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《董事会审计委员会工作细则》的相关内容进行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作细则》(2023年11月修订)。

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。

#### **9、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、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《董事会提名委员会工作细则》的相关内容进行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会提名委员会工作细则》(2023年11月修订)。

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。

#### **10、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、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《董事会战略委员会工作细则》的相关内容进行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会战略委员会工作细

则》（2023年11月修订）。

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。

#### **11、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、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关内容进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年11月修订）。

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。

#### **12、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意公司制定《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《独立董事专门会议工作制度》。

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。

#### **13、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公司《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

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、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2023年11月28日