

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2023-007

迈赫机器人自动化股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第六次会议于2023年4月24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2023年4月14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

与会董事对本次会议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2022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《2022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2022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《2022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2022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《2022年年度报告》、《2022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2022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《2022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2022年度利润分配预案的议案》

公司2022年度利润分配预案为：以2022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0.7元(含税)，共计派发9,333,800.00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2022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 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：《2022 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《2022 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 2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》

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 2022 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《2022 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 2023 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于公司日常生产经营的实际需要，根据 2023 年度生产经营计划，公司及全资子公司预计 2023 年度及 2024 年 1 月 1 日至公司 2023 年度股东大会召开前将与关联方山东精典机电工程有限公司及其子公司发生总金额不超过人民币 14,900.00 万元的日常关联交易。公司日常性关联交易属于正

常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、合理，符合公司经营管理的需要，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司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 2023 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》。

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《关于公司向银行申请授信及相关授权的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

的《关于公司向银行申请授信及相关授权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于 2023 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《2023 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《关于 2023 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《关于 2023 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 2023 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，决定修订以下管理制度。

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度	修订	尚需提交股东大会审议
2	董事会秘书工作制度	修订	尚需提交股东大会审议
3	关联交易管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
4	董事会审计委员会工作细则	修订	
5	董事会提名委员会工作细则	修订	
6	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	
7	董事会战略委员会实施细则	修订	
8	内部审计制度	修订	

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、内部投资结构并延期的议案》

公司董事会同意变更募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的部分实施地点、实施方式及调整内部投资结构，同时前述项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月31日。

独立董事对此事项发表了独立意见，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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、内部投资结构并延期的公告》。

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。

16、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2023年5月16日下午14:30在公司会议室召开2022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《关于召开2022年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六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第五届董事会第六次会议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2022年度募集资金实际

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

2023年4月24日