

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2024-042

迈赫机器人自动化股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 17 日以邮件等方式发出通知，会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由公司董事长王金平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，为更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东利益，公司董事会同意将闲置募集资金不超过 26,000.00 万元（含本数）进行现金管理，现金管理使用

期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。在额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

保荐机构就本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，公司拟使用超募资金 9,931.32 万元（含超募资金本金 8,816.40 万元及利息净额 1,114.92 万元，其中利息净额以资金转出当日的实际金额为准，占超募资金总额的比例为 24.11%）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，有助于进一步提升公司盈利能力，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集

资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。公司承诺：1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

保荐机构就本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、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〉及部分管理制度的议案》

根据《公司法》《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（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，并结合实际情况，公司决定修订《公司章程》。为加强公司内部控制体系建设，确保决策过程的集体性，公司对《总经理工作细则》中的相关条款进行了修订，并将其相关内容融合进了新制定的《总经理办公会议事规则》之中。自《总经理办公会议事规则》发布并实施之日起，原《总经理工作细则》废止。

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。

章程修订事项尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》

公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王金平先生、张开旭先生、徐烟田先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会决议生效之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会董事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行了逐项表决，表决结果如下：

4.1 提名王金平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 提名张开旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.3 提名徐烟田先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议并将采取累积投票制进行表决。

5、审议通过了《关于公司独立董事换届选举的议案》

公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《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（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名袁长明女士、熊爱华女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东会决议生效之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会独立董事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行独立董事的义务和职责。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行了逐项表决，表决结果如下：

5.1 提名袁长明女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.2 提名熊爱华女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会第

五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议并将采取累积投票制进行表决。上述两位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

6、审议通过了《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 1 月 13 日下午 15:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、国投证券股份有限公司关于相关事项的核查意见。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日