

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2021-037

重庆梅安森科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于2021年4月20日以电子邮件方式发出，会议于2021年4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，所做决议合法有效。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《关于设立子公司的议案》

本次设立子公司有利于促进公司经营发展，董事会同意公司使用自有资金450万元与重庆裕晟企业管理中心（普通合伙）、李永玉、刘美茶共同投资设立重庆卓康智慧科技有限公司。

公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见。独立董事发表的事前认可意见、独立意见、《关于设立子公司暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，该项议案获审议通过。董事叶立胜、刘航为关联董事，回避了对本议案的表决。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在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

2021年4月24日