

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

主办券商：大和证券

## 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年9月4日
2. 会议召开地点：南岸公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：徐争鸣
6. 会议列席人员：：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以

下简称本次发行上市)，根据有关法律法规的规定并结合证券市场及公司的实际情况，公司拟将本次发行上市的发行底价由“发行底价为 18.39 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。”调整为“以后续的询价或定价结果作为发行底价”。除发行底价的上述调整外，公司本次发行上市方案的其他内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《重庆美心翼申机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日