

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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12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7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《关于公司前期差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司于近期发现前期差错事项。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规

则》（股转系统公告〔2021〕1007号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，更正事项仅涉及2022年度的合并财务报表附注披露事项，不涉及财务报表数据，具体内容详见本公司于2023年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆美心翼申机械股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-106）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事程文莉、姚正华、黄华对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于更正公司2022年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2021〕1007号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，并对2022年年度报告进行了相应调整。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022年年度报告更正公告》（公告编号：2023-108）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事程文莉、姚正华、黄华对本项议案发表了同意的独立意见。

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十六次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2023年9月12日