

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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10月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
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10月9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2023年1-6月审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月18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）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司2023

年 1-6 月审计报告》（公告编号：2023-115）。

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《关于公司 2023 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 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）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2023-116）。

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）审议通过《关于公司 2023 年 1-6 月内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 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）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年 1-6 月内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-117）。

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十七次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2023年10月18日