

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2023-132

## 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 15 日
- 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 8 人。

董事陈中游因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李建平因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-134)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-135)

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2023-136)

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《累计投票实施细则》、《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步促进公司规范运作，公司结合实际情况，制定《独立董事专门会议工作制度》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）开展 2023 年度审计工作。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-139）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于变更公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《重庆美心翼申机械股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-140）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

董事李建平、陈俊平回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《关于拟变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-141）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-142)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

董事李建平、王安庆回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司定于2024年1月3日(星期三),在涪陵总公司一楼大会议室以现场兼网络投票表决方式召开2024年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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十八次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2023年12月19日