

证券代码：301307

证券简称：美利信

公告编号：2023-053

重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第三次会议于 2023 年 12 月 21 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于对外收购股权的议案》

因公司业务发展和增加海外生产基地布局的需要，公司通过在香港成立的全资子公司美利信科技国际有限公司（MILLISON TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED）在美国成立的全资子公司 MILLISONINC.（以下简称“MLS”或“公司的全资孙公司”）拟以自有资金或自筹资金 1,130 万美元（或等额人民币）收购宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司全资子公司 SLW Automotive, Inc. 持有的标的公司 Millison Casting Technology LLC 100% 股权。

该事项已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外收购股权的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司对首次公开发行股票募投项目“重庆美利信研发中心建设项目”予以结项，并将上述项目结项后节余的募集资金 1,574.85 万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。另外，公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将“新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建设项目”、“新能源汽车零配件扩产项目”达到预计可使用状态的时间调整至 2024 年 8 月 31 日。

保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请公司于 2024 年 1 月 9 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届董事会战略委员会第一次会议决议；

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日