

重庆美利信科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届董事会第九次会议于2024年8月23日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年8月13日以书面及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《关于公司<2024年半年度报告及摘要>的议案》

经与会董事审议，公司编制的《2024年半年度报告及摘要》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，董事会保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经与会董事审议，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存

在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、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的议案》

经与会董事审议，董事会同意公司对首次公开发行股票募投项目“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”予以结项，并将上述项目结项后节余的募集资金 2,640.21 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。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，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的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2024年8月27日