

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2024-065

## 重庆美心翼申机械股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和腾讯视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐争鸣先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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。

董事王安庆、黄华、刘源洪因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

###### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等的规定，公司编制完成了《公司2024年第三季度报告》。具体内容见公司2024年10月30日于北京证券

交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并进行募集资金等额置换。具体内容见公司 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 9 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情况。

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《关于公司总经理任免的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，因工作安排调整，黄培海先生辞去公司总经理职务，拟聘任徐争鸣先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。具体内容见公司 2024 年 10 月 30 日于北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《总经理辞职公告》（公告编号：2024-069）、《总经理任命公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，因公司整体战略规划和经营管理需要，经总经理提名，拟聘任黄培海先生为公司副总经理、白权刚先生为公司副总经理兼董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容见公司 2024 年 10 月 30 日于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《副总经理任命公告》(公告编号：2024-071)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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四届董事会第二次会议决议》

《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届独立董事专门会议第二次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2024年10月30日