

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2024-089

重庆梅安森科技股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2024年11月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（董事马焰，独立董事张为群、杨安富、程源伟以通讯表决方式参加）。本次会议由公司副董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、本次董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的归属情况，董事会同意新增股本2,423,260股，新增注册资本2,423,260元。公司总股本将由302,265,848股变更为304,689,108股，注册资本将由302,265,848元变更为304,689,108元。同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关变更事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的规定（以下简

称“根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定”），为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况以及公司2022年和2023年限制性股票激励计划归属情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况详见《公司章程》（2024年11月修订）。同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关章程备案事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《对外投资管理制度》的相关内容进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《对外投资管理制度》（2024年11月修订）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《对外担保管理制度》的相关内容进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《对外担保管理制度》（2024年11月修订）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《控股股东和实际控制人行为规

范》的相关内容进行修订,具体修订情况详见《控股股东和实际控制人行为规范》(2024年11月修订)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的相关内容进行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》(2024年11月修订)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

7、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《总经理工作细则》的相关内容进行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《总经理工作细则》(2024年11月修订)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。

8、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《董事会秘书工作细则》的相关内容进行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》(2024年11月修订)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《募集资金管理办法》的相关内容进行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《募集资金管理办法》(2024

年11月修订)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

10、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》的相关内容进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》（2024年11月修订）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

11、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关内容进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2024年11月修订）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

12、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《信息披露事务管理制度》的相关内容进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度》（2024年11月修订）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

13、审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《重大事项内部报告制度》的相关内容进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《重大事项内部报告制度》（2024年11月修订）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

14、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的相关内容进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2024年11月修订）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

15、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《内部控制制度》的相关内容进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《内部控制制度》（2024年11月修订）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

16、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公司《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2024年11月16日