

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2025-039

重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与腾讯视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以文件方式发出
- 5.会议主持人：王安庆先生
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 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。

董事徐争鸣因留置缺席，委托董事王安庆代为表决。

董事刘源洪、黄华、陈通因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

- 1.议案内容：

公司根据 2025 年第一季度实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了 2025 年第一季度报告。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《公司第四届董事会第六次会议决议》

《公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日