

## 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2025年10月22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2025年10月11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2025年第三季度报告的议案》

经与会董事审议，公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度第三季度的实际情况，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十二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于为全资子公司开展业务提供担保的议案》

经与会董事审议，公司为全资子公司 Millison Casting Technology LLC（中文名称：美利信压铸科技有限公司）提供不超过500万美元（或等额人民币）的业务合同担保，用于 Millison Casting Technology LLC 开展日常经营业务过程中无法履行合同义务风险提供最高额保证担保。上述担保额度的期限为自公司董事会

审议通过之日或董事会审议通过后签署的相关协议（函件）生效之日起至 12 个月内有效，在有效期限内，额度可循环使用。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为全资子公司开展业务提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日