

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2025-028

重庆梅安森科技股份有限公司

第六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”）第六届董事会第二次会议通知于2025年3月11日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月14日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七人，实际出席董事七人（独立董事程源伟、曹龙汉以通讯表决方式参加）。本次会议由董事长马焰先生主持，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，所作决议合法有效。

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《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关要求，公司编制了《关于前次募集资金使用情况报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。

此事项已经公司董事会审计委员会通过并出具了明确同意意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7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、第六届董事会第二次会议决议；
- 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

2025年3月15日