

证券代码：833959

证券简称：美心翼申

主办券商：招商证券

重庆美心翼申机械股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018 年 8 月 30 日
2. 会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐争鸣先生
6. 会议列席人员：全体董事会成员及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 30 日在重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 20 日以电话方式通知全体董事。会议应到董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长徐争鸣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆美心翼申机械股份有限公司 2018 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年半年度报告予以汇报。议案内容详见于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《2018 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案内容详见于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股权激励股票发行计划（草案）第二个行权期行权延期安排的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 5 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股权激励股票发行计划（草案）第二个行权期行权安排的议案》，将第二个行权期间延期至“2018 年 8 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日”，可行权数量占获授期权数量比例不变，仍为 33.33%。

因相关工作安排情况变动，现经公司审慎研究决定，将第二个行权期间再次延期，具体行权时间经董事会决定后另行通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司高级管理人员换届的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定对高级管理人员进行换届，本次任命的高级管理人员均为连任，任期三年，自董事会决议生效之日起。

议案内容详见于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议于 2018 年 9 月 17 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 9 月 17 日在重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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二届董事会第三次会议决议》。

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2018年8月30日