

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：2019 年 3 月 18 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：2019 年 3 月 11 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐争鸣
- 6.会议列席人员：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”）第二届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 18 日在南岸分公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 11 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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会成员任免的议案》

1.议案内容：

胡显源先生因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，公司拟补选陈俊平女士为公司第二届董事会董事，任职期限至公司第二届董事会任职期届满止，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。补选陈俊平女士为公司董事，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定，任免对公司生产、经营无不利影响。

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：

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消董监事津贴的议案》

1.议案内容：

公司董事、监事的薪酬根据公司相关薪酬管理制度执行，根据战略规划需要，经慎重考虑，公司董事、监事不再另行发放津贴。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事全部回避该议案的表决，因不涉及关联董事不足 3 人，故该议案将直接提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消公司股权激励方案第三期行权的议案》

1.议案内容：

根据《重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行计划》，第三次股权激励行权时间为 2019 年 5 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日，激励对象为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工。由于预计公司业绩不能达标，经慎重考虑，拟取消公司股权激励第三次行权。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事全部回避该议案的表决，因不涉及关联董事不足 3 人，故该议案将直接提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议于 2019 年 4 月 8 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 4 月 8 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 2019 年第二次临时股东大会。

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第六次董事会决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日