

## 重庆美心贝斯特门业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆美心贝斯特门业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2018 年 1 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 17 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。会议由董事长夏勉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：

#### （一）审议通过《关于公司投资建设重庆美心贝斯特 C28、C29 地块二期工程的议案》

议案内容：公司基于拓宽业务范围，增加现有厂房的商业价值，提高公司盈利水平及可持续发展能力，拟投资对现有重庆市北部新区经开园出口贸易加工区 C28、C29 地块的工业厂房经内部装修改造为红酒博物馆。本项目预计投资额为 1390 万元，预计三个月内实施完成。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 24 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 或 www.neeq.cc）披露的《重庆美心贝斯特门业股份有限公司重大项目投资公告》（公告编号：2018-002）。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司生产经营场所搬迁的议案》

议案内容：为了提高生产能力、降低公司成本、实施公司工业厂房商业改造项目，公司计划将部分生产线搬迁至新的生产经营场所。公司计划在 2018 年 2 月 15 日左右完成相应的生产搬迁工作，公司办公注册地址不变。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 24 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 或 www.neeq.cc）披露的《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于生产经营场所搬迁的公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆美心贝斯特门业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

重庆美心贝斯特门业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日