

证券代码：839303

证券简称：美心门

主办券商：招商证券

重庆美心贝斯特门业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2018年3月23日在重庆美心贝斯特门业股份有限公司公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月12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《重庆美心贝斯特门业股份有限公司2017年度总经理工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理仪文将公司2017年度总经理工作情况予以汇报。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司2017年度董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长夏勉先生代表董事

会汇报董事会 2017 年度工作情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及摘要予以汇报。

议案内容详见于 2018 年 3 月 26 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《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2017 年财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年财务决算情况予以汇报。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2018 年财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年财务预算情况予以汇报。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2017 年度财务审计报告》

议案内容：公司董事会审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2017 年度财务审计报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构的议案》

议案内容：公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构，为公司提供 2018 年财务报告审计及其他咨询服务。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：将公司 2017 年 12 月的厂房租赁关联交易情况补充追认并予以汇报。

议案内容详见于 2018 年 3 月 26 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《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于追认 2017 年度日常性关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事夏勉和夏明强回避表决。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于预计 2018 年关联交易事项的议案》

议案内容：将公司预计的 2018 年关联交易情况予以汇报。

议案内容详见于 2018 年 3 月 26 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《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事夏勉和夏明强回避表决。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于增加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，拟增加投资对现有重庆市北部新区经开园出口贸易加工区 C28、C29 地块的工业厂房内部部分场地改造为自动化立体停车库。本项目预计投资额为 7500 万元，预计十五个月内实施完成主体改造。

议案内容详见于 2018 年 3 月 26 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《重庆美心贝斯特门业股份有限公司重大项目投资公告的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于变更公司名称的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟变更公司名称，具体信息如下：

变更前名称：重庆美心贝斯特门业股份有限公司。

（英文）Chongqing Mexin Best Doors Industry Co., Ltd.

变更后名称：重庆美心贝斯特门窗股份有限公司。

（英文）Chongqing Mexin Best Doors And **Windows** Industry Co., Ltd.

（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：公司本次名称变更后，《公司章程》将做如下修改：

修改前：第一条 为维护重庆美心贝斯特门业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规的规定，特制定本章程。

修改后：第一条 为维护重庆美心贝斯特门窗股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国

国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规的规定，特制定本章程。

修改前：第四条 公司注册名称：中文全称：重庆美心贝斯特门业股份有限公司；中文简称：美心门

修改后：第四条 公司注册名称：中文全称：重庆美心贝斯特门窗股份有限公司；中文简称：美心门

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于提议于 2018 年 4 月 16 日召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：董事会提议于 2018 年 4 月 16 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

《重庆美心贝斯特门业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

重庆美心贝斯特门业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日