

证券代码：839303

证券简称：美心门

主办券商：招商证券

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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8月23日
- 2.会议召开地点：重庆美心贝斯特门窗股份有限公司会议室
- 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8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：夏勉先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《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《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年半年度报告予以汇报。

议案内容详见于2019年8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《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司董事换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事换届选举。

提名夏勉、夏明强、仪文、陈跃玲、刘洋为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司高级管理人员换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行高级管理人员换届选举。

提名仪文为公司总经理，任职期限三年，自公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日起生效。

提名刘洋为公司副总经理，任职期限三年，自公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日起生效。

提名汪金玉为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日起生效。

提名刘洋为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于向光大银行申请授信并接受关联方担保》议案

1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请授信 5000 万人民币整。由重庆美心（集团）有限公司、重庆美心·麦森门业有限公司、夏明宪、夏明强共同出面担保。关联方重庆美心（集团）有限公司、夏明强为公司控股股东；重庆美心·麦森门业有限公司为公司关联企业。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事夏明强、夏勉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

董事会

2019年8月23日