

证券代码：873336

证券简称：美莱股份

主办券商：开源证券

青岛美莱轨道股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月5日
- 2.会议召开地点：青岛美莱轨道股份有限公司（以下简称“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：2021年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩鹏
- 6.会议列席人员：宋晓良
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》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《公司2021年半年度报告的》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《非上市公众公司监督管理办

法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定以及《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2021 年半年度报告》，具体报告内容详见公司 2021 年 8 月 5 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《公司 2021 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

《青岛美莱轨道股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

青岛美莱轨道股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日