

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 第四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：2023 年 3 月 2 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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 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《召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，现提请召开公司 2023

年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2023-002）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，所有董事均为关联方，故本次议案不予表决，直接提交股东大会审议

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛美莱轨道股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

青岛美莱轨道股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日