

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月9日
- 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
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩鹏
- 会议列席人员：董事会秘书宋晓良
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《青岛美莱轨道股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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《聘任公司财务负责人》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议拟聘

任张忠先生为公司财务负责人，任职期限自 2023 年 5 月 9 日起，至第四届董事会届满之日止。

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。

### 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八次会议决议》

青岛美莱轨道股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日