

证券代码：838194

证券简称：金泰美林

主办券商：开源证券

烟台金泰美林科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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11月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月30日以专人送达、电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李平女士
6. 会议列席人员：全体监事及未担任董事的其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《烟台金泰美林科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意报出公司 2023 年 7-9 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2023 年 7-9 月财务报表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度 7-9 月的财务报表进行了审阅，并出具了审阅报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年 7-9 月审阅报告》（公告编号：2023-161）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔志娟、王文华、唐文斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于同意报出公司 2023-2024 年度盈利预测审核报告的议案》

1. 议案内容：

目前公司处于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上

市的审核阶段，根据北交所要求，公司编制了盈利预测报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对盈利预测报告进行了审核，并出具了《烟台金泰美林科技股份有限公司 2023-2024 年度盈利预测审核报告》，公司确认该盈利预测审核报告并同意对外报出。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台金泰美林科技股份有限公司 2023-2024 年度盈利预测审核报告》（公告编号：2023-162）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔志娟、王文华、唐文斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

（一）《烟台金泰美林科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

烟台金泰美林科技股份有限公司

董事会

公告编号：2023-159

2023年11月6日