

证券代码：873905

证券简称：美托股份

主办券商：安信证券

辽宁美托科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孟丽莉
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购沈阳美茵联合检测有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司拟收购沈阳美茵联合检测有限公司 100%股权暨关联交易的事项予以审议，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 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《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-140）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王惠君、穆传农对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孟丽莉为沈阳美茵联合检测有限公司实际控制人，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意公司于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开 2023 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 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《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-139）。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《辽宁美托科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

辽宁美托科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日