

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年1月3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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25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：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名选举宋晓良先生为公司第四届董事会董事》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名宋晓良先生为公司董事，任职

期限至本届董事会任期结束，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于提名选举宋晓良先生为公司第四届董事会董事》的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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十一次会议决议》

青岛美莱轨道股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日