

证券代码：873905

证券简称：美托股份

主办券商：国投证券

辽宁美托科技股份有限公司 第三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：2024年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孟丽莉
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于审议2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《辽宁美托科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《辽宁美托科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度总经理工作报告。

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《辽宁美托科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-011)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆传农、王惠君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, 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。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《辽宁美托科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆传农、王惠君对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事孟丽莉回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于批准 2024 年度银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟申请银行授信额度的公告》(公告编号 2024-016)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号 2024-008)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆传农、王惠君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, 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。

(九) 审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号 2024-009)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充审议公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于补充审议关联交易的公告》(公告编号 2024-017)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆传农、王惠君对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事孟丽莉回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于〈前期会计差错更正〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《前期会计差错更正公告》(公告编号 2024-019)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆传农、王惠君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, 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。

（十二）审议通过《关于更正公司 2022 年度、2023 半年度财务报表和附注的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 半年度财务报表和附注的公告》（公告编号 2024-001）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆传农、王惠君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，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。

（十三）审议通过《关于制定〈辽宁美托科技股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号 2024-014）。

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。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2024-015）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 20 日上午 10 时在辽宁美托科技股份有限公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

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八次会议决议》。

辽宁美托科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日