

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

## 浙江美安普矿山机械股份有限公司 第三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6月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月25日以电话形式通知到全体与会人员。
- 会议主持人：杨波
- 会议列席人员：公司全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决形式符合《公司法》、《治理规则》、《公司章程》，会议所作的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保持公司运作持续稳定、董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定经公司股东及公司第三届董事会提名，杨波、詹中伟、吴志勇、吴文明、徐景程作为第四届董事会董事候选人提交给公司 2024 年第一次临时股东大会表决。前述候选人经公司第三届董事会依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件进行了任职资格审查，符合相关规定。

第四届董事会任期自相关股东大会表决通过之日始，任期三年。

第三届董事会届满至第四任董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

本次换届详情见公司于 2024 年 6 月 18 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2024-012）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。会议详情见公司于 2024 年 6 月 18 日刊登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](http://www.neeq.com.cn) 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2024-015)

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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《第三届董事会第十一次会议决议》；

(二) 《第四届董事会董事候选人推荐表》；

(三) 《董事候选人承诺及声明》；

(四) 董事候选人的《个人信用报告》。

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日