

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：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：2024年6月14日以书面通知的方式发出
- 会议主持人：董事长胡庆光
- 会议列席人员：董事会秘书姜皓
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名胡庆光担任公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名胡庆光为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名黄慧担任公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名黄慧为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名赵楚玲担任公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名赵楚玲为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为

确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

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：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名方海滨担任公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名方海滨为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

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：

该议案不涉及回避表决情况

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《关于提名何兴军担任公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名何兴军为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

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：

该议案不涉及回避表决情况

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《关于公司拟在香港特别行政区设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了更好地发展公司业务，更有利于未来经营，公司拟在香港特别行政区设立全资子公司，公司基本情况如下：

公司名称拟定为美合科技（香港）有限公司（MAKHOP TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED），注册资本 60 万美元，注册地址为香港九龍荔枝角永康街 55 號金百盛中心 32 楼 5C 室，主营业务为润滑油销售和售后服务；上述注册信息最终以当地工商行政管理部门核准登记为准。

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：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 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 7 月 11 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，会期半天。

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：

该议案不涉及回避表决情况

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

《珠海美合科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2024年6月26日