

重庆美利信科技股份有限公司

第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年7月18日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年7月15日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余亚军先生主持，应出席表决董事9名，实际出席表决董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于向境外全资子公司增资的议案》

经与会董事审议，公司拟以自有资金及自筹资金共计5,697.20万美元（或等额人民币）对境外全资子公司 Millison Casting Technology LLC（以下简称“MCT”）进行增资，用于美国子公司设备购置费、厂房改扩建及日常生产经营等，符合公司发展战略和业务经营需要，有助于增强公司综合竞争力，也进一步增强境外全资子公司的资金实力和运营能力。本次增资后，公司仍持有MCT 100%股权，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，同意公司以自有资金及自筹资金向境外全资子公司进行增资的事项。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向境外全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2024年7月18日