

证券代码：838404

证券简称：美陵股份

主办券商：中泰证券

## 山东美陵化工设备股份有限公司

### 第十届董事会第十四次会议决议公告

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10月10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10月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵克强
- 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：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

##### （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《关于公司新增固定资产投资项目的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司经营和业务发展的需要，公司拟于2024年至2026年期间新增固定资

产项目，具体项目名称为《年产1万吨高效强化传热元件、36万件制动器（蹄）绿色化智能化项目》，建设地点为临淄区，建设规模和内容项目利用原有厂房，购置自动铆接机、数控磨床、数控车床、工业机器人等设备170台套，项目建成后，年产高效强化传热元件10000吨，产能不变；组建制动器（蹄）总成生产线，年装配能力达到360000件，新增能耗2997.38吨标准煤。总投资额为15000万元。

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事项，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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构。议案内容详见2024年10月11日披露于股转公司官网（www.neeq.com.cn）的《山东美陵化工设备股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》。（公告编号：2024-031）

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事项，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《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年10月28日9时在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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事项，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

《山东美陵化工设备股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议》

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2024年10月11日