

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2024-096

重庆梅安森科技股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（独立董事张为群、杨安富、程源伟以通讯表决方式参加）。本次会议由董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、本次董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关要求，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。

此事项已经公司董事会审计委员会和监事会审议通过并出具了明确同意意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于公司2024年1-9月内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关规章制度，公司对截至2024年9月30日的内部控制有效性进行了评价并编制了《2024年1-9月内部控制评价报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。

此事项已经公司董事会审计委员会和监事会审议通过并出具了明确同意意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月20日