

证券代码：874394

证券简称：重庆美泰

主办券商：银河证券

重庆美泰塑胶股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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12月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月19日以书面方式发出
- 会议主持人：刘春峰
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于对全资子公司 METALINE INDUSTRIAL PTE.LTD. 增资的议案》

1. 议案内容：

为配合控股孙公司 PT Metaline Technology Indonesia（以下简称“印尼美泰”）业务发展规模的不断扩大，重庆美泰塑胶股份有限公司以自有资金向全资子公司 METALINE INDUSTRIAL PTE. LTD.（以下简称“新加坡美泰”）增资200万美元，用于向控股孙公司印尼美泰实缴注册资本，最终用于厂房建设。

具体内容详见公司2024年12月25日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆美泰塑胶股份有限公司关于向全资子公司增资公告》（公告编号：2024-002）。

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

重庆美泰塑胶股份有限公司第一届董事会第六次会议决议。

重庆美泰塑胶股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日