

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2024-081

重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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12月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和腾讯视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐争鸣先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事黄华、陈通因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认并新增2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟补充确认并新增2024年日常性关联交易，具体

内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事刘源洪回避议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规规定，结合公司实际情况，制定了舆情管理制度，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

《公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

《公司第四届董事会第四次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日