

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰君安

大连美德乐工业自动化股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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：2025年1月8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：2025年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长张永新
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员、会议记录人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，

负责公司 2024 年度财务报告的审计工作，详见 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙继辉、高文晓、褚金奎对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-005）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙继辉、高文晓、褚金奎对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）

2. 议案表决结果：同意 7 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

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2025年1月8日