

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年3月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长张永新
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员、会议记录人员
- 7.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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见2025年3月10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《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-011）

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。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 3 月 10 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《关于申请银行综合授信的公告》（公告编号：2025-012）

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）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 3 月 10 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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013）

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、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十一次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2025年3月10日