

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰海通

## 大连美德乐工业自动化股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月29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4月26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《关于公司治理制度变更暨修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

详见2025年4月29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>）披露的如下公告：

《关于公司治理制度变更的公告》（公告编号：2025-086）；

《公司章程变更公告》（公告编号：2025-107）；

《公司章程》（2025年4月修订）（公告编号：2025-109）。

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《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据2024年7月1日实施的新《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司变更治理制度并修订《公司章程》的相关安排，公司拟对现行相关公司治理制度进行相应的修订，同时废止《监事会议事规则》。详见2025年4月29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>）披露的如下公告：

《股东会议事规则（2025年4月修订）》（公告编号：2025-088）；

《董事会议事规则（2025年4月修订）》（公告编号：2025-089）；

《总经理工作细则（2025年4月修订）》（公告编号：2025-090）；

《独立董事工作制度（2025年4月修订）》（公告编号：2025-091）；

《审计委员会议事规则（2025年4月修订）》（公告编号：2025-092）；

《薪酬与考核委员会议事规则（2025年4月修订）》（公告编号：2025-093）；

《提名委员会议事规则（2025年4月修订）》（公告编号：2025-094）；

《战略委员会议事规则（2025年4月修订）》（公告编号：2025-095）；

《董事会秘书工作细则（2025年4月修订）》（公告编号：2025-096）；

《对外担保管理办法（2025年4月修订）》（公告编号：2025-097）；

《关联交易管理办法（2025年4月修订）》（公告编号：2025-098）；

《对外投资融资决策管理制度（2025年4月修订）》（公告编号：2025-099）；

《内部审计制度（2025年4月修订）》（公告编号：2025-100）；  
《信息披露管理制度（2025年4月修订）》（公告编号：2025-101）；  
《投资者关系管理制度（2025年4月修订）》（公告编号：2025-102）；  
《承诺管理制度（2025年4月修订）》（公告编号：2025-103）；  
《利润分配管理制度（2025年4月修订）》（公告编号：2025-104）；  
《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（2025年4月修订）》（公告编号：2025-105）。

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，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。

（三）审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见2025年4月29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《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-106）

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，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。

（四）审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

详见2025年4月29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>）披露的如下公告：

《关于董事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-077）；

《董事换届公告》（公告编号：2025-078）。

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，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。

(五) 审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 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>）披露的如下公告：

《关于董事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-077）；

《董事换届公告》（公告编号：2025-078）。

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，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-108）

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，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十四次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四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4月29日