

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

关于公司治理制度变更的公告

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、基本情况

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，不再设监事会或监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并设职工代表董事，同时根据新《中华人民共和国公司法》的修订对现行《公司章程》以及《股东会议事规则》等公司治理制度的相关条款进行修订，并废止《监事会议事规则》。

二、审议与表决情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于公司治理制度变更暨修订<公司章程>的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

《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第一届监事会第十三次会议决议》

《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