

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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 5 月 14 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 5 月 14 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《董事长、高级管理人员换届公告》（公告

编号：2025-113)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 5 月 14 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《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-113)。

2.审计委员会意见

审计委员会一致同意聘任石林飞先生为公司财务总监，并将该事项提交公司第二届董事会第一次会议审议。

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.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任赵丹女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

委员会	主任委员/召集人	委员
战略委员会	张永新	张永新、褚金奎、林家忠
审计委员会	孙继辉	孙继辉、高文晓、褚金奎
提名委员会	孙继辉	孙继辉、张永新、高文晓
薪酬与考核委员会	高文晓	高文晓、张永新、褚金奎

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于变更公司审计部负责人的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任孙晓欢女士担任公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.审计委员会意见

审计委员会一致同意聘任孙晓欢女士为公司审计部负责人，并将该事项提交公司第二届董事会第一次会议审议。

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.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第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 5 月 14 日