

证券代码：874394

证券简称：重庆美泰

主办券商：银河证券

重庆美泰塑胶股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 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 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘春峰
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

为体现公司未来的发展前景，适应公司发展和内部管理需要，公司综合考虑战略定位、主营业务等因素，拟变更公司名称及经营范围，变更后的公司名称及经营范围以工商行政管理部门最终审批与登记为准。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美泰塑胶股份有限公司关于拟变更公司名称及经营范围的公告》（编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决，本议案通过。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据本次公司名称及经营范围变更情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美泰塑胶股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决，本议案通过。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 6 月 6 日上午召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美泰塑胶股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决，本议案通过。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《重庆美泰塑胶股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

重庆美泰塑胶股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日