

证券代码：301307

证券简称：美利信

公告编号：2025-029

重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年6月10日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年6月8日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余亚军先生主持，应出席表决董事9名，实际出席表决董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于拟发行债务融资产品的议案》

经与会董事审议，为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，增强公司资金管理能力，同时使公司能够灵活选择融资工具，及时满足资金需求，根据相关规定，结合公司发展需要，董事会同意公司发行不超过等值人民币8亿元的各类短期债务融资产品和中长期债务融资产品，包括但不限于超短期融资券、超短期融资券、短期公司债券、中期票据、中长期公司债券、永续债、类永续债、资产支持票据、科技创新债券、绿色债务融资工具和其他短期及中长期债务融资产品。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行债务融资产品的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请公司于2025年6月26日召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2025年6月10日