

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

第一届董事会第十二次会议决议公告

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 7 月 15 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 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，所作表决合法有效。

(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《关于取消变更公司名称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 5 月 21 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》，并于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了以上议案。公司全称拟由“重庆美泰塑胶股份有限公司”变更为“重庆美泰精密工业股份有限公司”。拟增加公司经营范围：助动自行车、代步车及零配件销售；电池销售。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)。

现因公司名称未通过重庆市荣昌区市场监督管理局预先核准，公司决定取消变更公司全称、经营范围，并同步取消因公司全称、经营范围变更而涉及的公司章程修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2025 年第四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 8 月 1 日上午召开 2025 年第四次临时股东大会，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 7 月 16 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 年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2025-041)。

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十二次会议决议》

重庆美泰塑胶股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日