

证券代码：920833

证券简称：美心翼申

公告编号：2025-105

重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与腾讯视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐争鸣先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事黄华、陈通、刘源洪因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规和有关规定，公司编制了 2025 年第三季度报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-106）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于新增申请 2025 年银行授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增申请 2025 年银行授信的公告》（公告编号：2025-107）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.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

《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日