

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

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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11月26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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月24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《关于公司拟与中国银河证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经公司与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，拟签署附生效条件的《解除持续督导协议》。

银河证券作为公司持续督导券商，依照法律、行政法规、中国证监会和全国股份转让系统的相关规定及双方签署的协议条款，勤勉尽责、诚实守信的履行了

对公司的持续督导义务，公司对其在担任主办券商期间给予公司支持和协助深表感谢。本议案经股东会审议通过后，公司将与银河证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与国信证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）协商一致，公司拟与国信证券签署持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，国信证券承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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会审议。

（三）审议通过《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司因更换持续督导主办券商，拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 12 日上午召开 2025 年第七次临时股东会，审议上述需要股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-057）

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《重庆美泰塑胶股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

重庆美泰塑胶股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日