

证券代码：874394

证券简称：重庆美泰

主办券商：国信证券

**重庆美泰塑胶股份有限公司**  
**第一届董事会第十九次会议决议公告**

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：2026年3月9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：2026年3月4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《关于公司拟增加经营范围并修改<公司章程>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，拟增加公司经营范围，变更后的公司经营范围以工

商行政管理部门最终审批与登记为准。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 10 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《关于公司拟增加经营范围并修改<公司章程>的公告》（编号：2026-008）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 3 月 25 日上午召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需要股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 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 2026 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-009）。

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十九次会议决议》

重庆美泰塑胶股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日