

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械股份有限公司

第五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

- 会议召开时间：2026年4月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长仇德胜先生
- 会议列席人员：监事会成员以及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司将进行第六届董事会的选举，在选出新任董事之前，第五届董事会全体成员将继

续履行职责。新选举的第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于提名第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会由五名董事组成。董事会提名仇德胜、王敬东、童明德、仇晓骏、马慧红为公司第五届董事会董事候选人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于本次《关于公司董事会换届选举的议案》《关于提名第六届董事会成员的议案》须由公司股东会审议通过，故拟于 2026 年 4 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2026年4月3日