



证券代码：002303

股票简称：美盈森

公告编号：2023-012

## 美盈森集团股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。预计公司本次提供担保的额度为不超过人民币 28 亿元，占 2022 年末公司经审计净资产的 56.95%；本次被担保对象福建美盈森环保科技有限公司资产负债率超过 70%，预计公司为其提供的担保额度为不超过人民币 0.5 亿元，占 2022 年末公司经审计净资产的 1.02%。敬请投资者充分关注担保风险。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为相关子公司提供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。

被担保的全资或控股子公司目前财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资或控股子公司的日常经营有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。上述被担保的控股子公司其他股东未按照出资比例提供同等担保。上述担保未提供反担保，不涉及关联交易。

本事项尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

公司拟为公司下属全资或控股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称“东莞美盈森”）、苏州美盈森环保科技有限公司（以下简称“苏州美盈森”）、重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称“重庆美盈森”）、成都市美盈森环保科技有限公司（以下简称“成都美盈森”）、东莞市美芯龙物联网科技有限公司（以下简称“东莞美芯龙”）、安徽美盈森智谷科技有限公司（以下简称“安徽美盈森”）、长沙美盈森智谷科技有限公司（以下简称“长沙美盈森”）、美盈森（香港）国际控股有限公司（以下简称“香港美盈森”）、佛山市美盈森绿谷科技有限公司（以下简称“佛山美盈森”）、贵州省习水县美盈森科技有限公司（以下简称“习水美盈森”）、涟水美盈森智谷科技有限公司（以下简称“涟水美盈森”）、福建美盈森环保科技有限公司（以下简称“福建美盈森”）提供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。

## 二、被担保人基本情况

### （一）东莞市美盈森环保科技有限公司

#### 1、基本情况：

成立日期：2008 年 01 月 04 日

法定代表人：张珍义

注册资本：67,500.25 万元人民币

注册地址：广东省东莞市桥头镇大洲大东路 627 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境材料销售；包装材料及制品销售；纸制品制造；纸制品销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；软木制品制造；软木制品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；涂料制造（不含危险化学品）；机械设备租赁；专业设计服务；国内贸易代理；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；针纺织品销售；日用百货销售；玩具销售；皮革制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外



的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、股权结构：公司持有东莞美盈森 100%股权，东莞美盈森为公司全资子公司。

3、近两年财务情况：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
总资产(万元)	178,725.49	176,380.56
负债总额(万元)	84,699.73	85,674.67
银行贷款总额(万元)	34,312.11	21,682.78
流动负债总额(万元)	78,899.90	79,895.17
净资产(万元)	94,025.77	90,705.90
资产负债率	47.39%	48.57%
项目	2021 年度(经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入(万元)	145,527.37	151,628.72
利润总额(万元)	-1,485.93	-3,143.48
净利润(万元)	-1,305.37	-3,184.20

东莞美盈森不属于失信被执行人

(二) 苏州美盈森环保科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2010 年 01 月 12 日

法定代表人：张珍义

注册资本：29,831.14 万元人民币

注册地址：吴江经济开发区南巷路 699 号

经营范围：一体化包装方案的技术研发；包装机械技术开发；木箱、纸箱、纸缓冲、塑料包装制品生产、销售；环保包装制品、包装材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：公司持有苏州美盈森 100%股权，苏州美盈森为公司全资子公司。

3、近两年财务情况：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
总资产(万元)	101,060.81	116,708.05
负债总额(万元)	50,967.58	61,973.84
银行贷款总额(万元)	10,629.72	13,029.52
流动负债总额(万元)	48,825.64	60,062.57
净资产(万元)	50,093.23	54,734.21
资产负债率	50.43%	53.10%
项目	2021 年度(经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入(万元)	90,856.29	95,967.08
利润总额(万元)	6,785.46	5,271.89
净利润(万元)	5,904.90	4,521.20

苏州美盈森不属于失信被执行人

(三) 重庆市美盈森环保包装工程有限公司

1、基本情况：

成立日期：2010 年 03 月 04 日

法定代表人：张珍义

注册资本：28,000 万元人民币

注册地址：重庆市沙坪坝区土主中路 199 号附 1-2

经营范围：包装装潢印刷品。（按许可证核准的事项及期限从事经营）；纸箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型及环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口；自有厂房出租；包装产品的仓储服务；仓储服务（不含危险化学品）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

2、股权结构：公司持有重庆美盈森 100%股权，重庆美盈森为公司全资子公司。



## 3、近两年财务情况：

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产(万元)	62,609.11	76,889.58
负债总额(万元)	19,371.34	29,732.24
银行贷款总额(万元)	1,423.98	3,822.76
流动负债总额(万元)	18,416.54	28,749.91
净资产(万元)	43,237.76	47,157.34
资产负债率	30.94%	38.67%
项目	2021年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入(万元)	37,203.43	39,989.23
利润总额(万元)	4,904.60	4,648.45
净利润(万元)	3,984.95	3,919.58

重庆美盈森不属于失信被执行人

## (四) 成都市美盈森环保科技有限公司

## 1、基本情况：

成立日期：2011年06月22日

法定代表人：张珍义

注册资本：22,000万元人民币

注册地址：四川省成都市崇州市崇阳大道898号

经营范围：纸箱的制造、销售；轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的设计、销售；一体化包装方案的技术开发；包装服务；货物及技术的进出口；房屋租赁；包装装潢印刷（以上范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的项目）。

2、股权结构：公司持有成都美盈森100%股权，成都美盈森为公司全资子公司。

## 3、近两年财务情况：

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产(万元)	31,190.94	33,042.66
负债总额(万元)	6,363.13	7,506.88
银行贷款总额(万元)	1,600.00	0



流动负债总额(万元)	5,968.85	7,104.04
净资产(万元)	24,827.82	25,535.78
资产负债率	20.40%	22.72%
项目	2021年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入(万元)	9,217.96	12,397.62
利润总额(万元)	255.80	850.47
净利润(万元)	240.93	707.96

成都美盈森不属于失信被执行人

(五) 东莞市美芯龙物联网科技有限公司

1、基本情况:

成立日期: 2010年12月22日

法定代表人: 王治军

注册资本: 4,000万元人民币

注册地址: 广东省东莞市桥头镇大洲大东路627号1号楼

经营范围: 软件开发, 隐藏信息防伪技术的开发, 高新材料的研发, 无线射频标签、导热界面材料、电磁屏蔽吸波产品的生产及整体解决方案服务, 特种标签材质的精密模切, 智能卡终端读写设备的开发与销售; 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外); 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷; 标签和精密模切件的设计、生产和销售; 生产、销售: 劳保用品、日用口罩(非医用)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、股权结构: 公司持有东莞美芯龙100%股权, 东莞美芯龙为公司全资子公司。

3、近两年财务情况:

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产(万元)	27,008.74	29,699.07
负债总额(万元)	10,148.68	9,726.20
银行贷款总额(万元)	867.52	3,042.39
流动负债总额(万元)	10,037.40	9,667.74
净资产(万元)	16,860.06	19,972.86
资产负债率	37.58%	32.75%



项目	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入（万元）	14,248.53	14,086.42
利润总额（万元）	2,236.52	3,687.10
净利润（万元）	1,980.72	3,112.80

东莞美芯龙不属于失信被执行人

#### （六）安徽美盈森智谷科技有限公司

##### 1、基本情况：

成立日期：2017 年 09 月 06 日

法定代表人：张珍义

注册资本：27,946.940435 万元人民币

注册地址：安徽省六安经济技术开发区金凤路以西元亨路以北

经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技信息咨询服务、信息系统集成、信息技术咨询服务。展台制作；家具、书架、密集架生产、纸和纸板容器制造；纸制品加工；文具用品销售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务；电子标签产品及智能包装产品的研发、生产与销售；包装一体化综合服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：公司持有安徽美盈森 89.98% 股权。六安东城经济建设有限公司持有安徽美盈森 10.02% 股权。安徽美盈森为公司控股子公司。

##### 3、近两年财务情况：

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产（万元）	31,055.95	32,988.05
负债总额（万元）	9,831.89	12,320.77
银行贷款总额（万元）	0	0
流动负债总额（万元）	5,558.68	8,194.21
净资产（万元）	21,224.06	20,667.28
资产负债率	31.66%	37.35%
项目	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入（万元）	11,643.42	16,533.49
利润总额（万元）	-445.14	-537.85
净利润（万元）	-431.98	-556.78

安徽美盈森不属于失信被执行人

(七) 长沙美盈森智谷科技有限公司

1、基本情况:

成立日期: 2016年11月29日

法定代表人: 张珍义

注册资本: 30,556万元人民币

注册地址: 长沙市宁乡经济技术开发区永佳路9号

经营范围: 新材料技术推广服务; 节能技术推广服务; 科技信息咨询服务; 办公家具生产; 展台制作; 家具生产、加工; 书架生产、加工; 密集架生产、加工; 纸和纸板容器制造; 纸制品加工; 包装装潢印刷品和其他印刷品印刷; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外; 自有房屋租赁。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、股权结构: 公司持有长沙美盈森84.76%股权, 长沙顺泰投资管理有限公司持有长沙美盈森4.91%股权, 深圳市中大华安投资有限公司持有长沙美盈森10.33%股权。长沙美盈森为公司控股子公司。

3、近两年财务情况:

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产(万元)	37,684.43	35,927.25
负债总额(万元)	12,939.37	11,339.25
银行贷款总额(万元)	2,000.00	1,451.95
流动负债总额(万元)	12,312.92	10,559.58
净资产(万元)	24,745.06	24,587.99
资产负债率	34.34%	31.56%
项目	2021年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入(万元)	10,426.16	11,599.50
利润总额(万元)	-1,318.66	-459.29
净利润(万元)	-1,290.05	-524.74

长沙美盈森不属于失信被执行人



## (八) 美盈森（香港）国际控股有限公司

## 1、基本情况：

成立日期：2007 年 12 月 17 日

董事：王海鹏、王治军、冯达昌

注册资本：26,475.36 万港元

注册地点：香港中环德辅中 161-167 号香港贸易中心 4 楼

经营业务性质为一般贸易。

2、股权结构：公司持有香港美盈森 100% 股权。香港美盈森为公司全资子公司。

## 3、近两年财务情况：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
总资产(万港元)	37,631.66	42,721.91
负债总额(万港元)	11,416.13	16,505.09
银行贷款总额 (万港元)	0	0
流动负债总额 (万港元)	11,416.13	16,505.09
净资产(万港元)	26,215.53	26,216.82
资产负债率	30.34%	38.63%
项目	2021 年度(经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入(万港元)	8,254.75	9,803.57
利润总额(万港元)	-171.31	10.54
净利润(万港元)	-150.30	1.29

香港美盈森不属于失信被执行人

## (九) 佛山市美盈森绿谷科技有限公司

## 1、基本情况：

成立日期：2017 年 2 月 28 日

法定代表人：张珍义

注册资本：50,000 万元人民币



住所：佛山市高明区明城镇明富路 63 号

经营范围：一般项目：包装材料及制品销售；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；包装专用设备制造；机械设备研发；包装服务；玩具制造；玩具销售；木制容器制造；木制容器销售；非居住房地产租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、股权结构：公司持有佛山美盈森 100% 股权。佛山美盈森为公司全资子公司。

3、近两年财务情况：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
总资产(万元)	44,315.27	46,738.07
负债总额(万元)	12,041.10	13,682.58
银行贷款总额(万元)	911.00	0
流动负债总额(万元)	11,368.67	13,637.31
净资产(万元)	32,274.17	33,055.49
资产负债率	27.17%	29.28%
项目	2021 年度(经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入(万元)	3,789.78	16,377.19
利润总额(万元)	-2,308.93	747.66
净利润(万元)	-2,291.19	781.32

佛山美盈森不属于失信被执行人

(十) 贵州省习水县美盈森科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2020 年 1 月 21 日

法定代表人：颜强

注册资本：10,000 万元人民币

住所：贵州省遵义市习水县温水镇娄底村青年组

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（包装制品的研发、生产、销售；塑胶及五金制品、木制品、模具的研发、生产、销售；高新包装材料、防伪材料的研发、销售；标签的设计、生产与销售；货物与技术进出口；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

2、股权结构：公司持有习水美盈森 90%股权，贵州赤水投资有限责任公司持有习水美盈森 10%股权。习水美盈森为公司控股子公司。

3、近两年财务情况：

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产(万元)	5,525.25	6,051.76
负债总额(万元)	1,156.79	2,349.69
银行贷款总额(万元)	0	0
流动负债总额(万元)	1,156.79	2,349.69
净资产(万元)	4,368.47	3,702.07
资产负债率	20.94%	38.83%
项目	2021年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入(万元)	1,888.32	3,984.12
利润总额(万元)	-1,357.92	-654.00
净利润(万元)	-1,344.92	-666.39

习水美盈森不属于失信被执行人

(十一) 涟水美盈森智谷科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2020年5月6日

法定代表人：张珍义

注册资本：10,000万元人民币

住所：淮安市涟水县经济开发区兴旺路北侧、科创路西侧

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：医用包装材料制造；金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；包装服务；箱包制造；木材加工；木制容器制造；纸制品制造；塑料制品销售；木制容器销售；纸制品销售；专业设计服务；橡胶制品销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；模具销售；保温材料销售；金属制品销售；办公设备销售；软木制品制造；日用木制品制造；软木制品销售；日用木制品销售；建筑用木料及木材组件加工；模具制造；办公用品销售；广告设计、代理；图文设计制作；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料包装箱及容器制造；纸和纸板容器制造；住房租赁；非居住房地产租赁；包装专用设备制造；包装专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构：公司持有涟水美盈森 80%股权，淮安新港建设有限公司持有涟水美盈森 20%股权。涟水美盈森为公司控股子公司。

### 3、近两年财务情况：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
总资产（万元）	7,243.82	8,293.93
负债总额（万元）	2,544.32	3,205.62
银行贷款总额（万元）	0	0
流动负债总额（万元）	2,343.59	2,690.07
净资产（万元）	4,699.49	5,088.31
资产负债率	35.12%	38.65%
项目	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入（万元）	5,252.76	7,509.29
利润总额（万元）	-421.46	371.88
净利润（万元）	-371.53	388.81

涟水美盈森不属于失信被执行人

## （十二）福建美盈森环保科技有限公司

### 1、基本情况：

成立日期：2019 年 1 月 24 日



法定代表人：张珍义

注册资本：1,000 万元人民币

住所：福建省福州市福清市宏路街道大埔村瑞林建材公司 3 号楼

经营范围：一般项目：技术推广服务；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木制容器制造；木制容器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构：公司持有福建美盈森 100% 股权。福建美盈森为公司全资子公司。

3、近两年财务情况：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
总资产(万元)	2,695.58	2,546.68
负债总额(万元)	2,045.98	1,825.30
银行贷款总额(万元)	0	0
流动负债总额(万元)	1,920.09	1,825.30
净资产(万元)	649.59	721.38
资产负债率	75.90%	71.67%
项目	2021 年度(经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入(万元)	4,536.24	4,882.45
利润总额(万元)	216.42	111.80
净利润(万元)	146.95	71.78

福建美盈森不属于失信被执行人

### 三、担保的主要内容

公司本次拟为下属全资或控股子公司提供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。

公司为各子公司担保情况具体如下：

担保	被担保方	担保方直接/	被担保方最近一期资产	本次新增担保额度	截至 2023 年 4 月 17 日担保余	担保额度占公司最近一期经审计	是否关联
----	------	--------	------------	----------	-----------------------	----------------	------



方	间接持股比例	负债率	(万元)	额(万元)	净资产比例	担保	
美盈森集团股份有限公司	东莞美盈森	100%	48.57%	80,000	43,500	16.27%	否
	苏州美盈森	100%	53.10%	60,000	26,000	12.20%	否
	重庆美盈森	100%	38.67%	40,000	20,300	8.14%	否
	成都美盈森	100%	22.72%	10,000	2,500	2.03%	否
	东莞美芯龙	100%	32.75%	10,000	4,500	2.03%	否
	安徽美盈森	89.98%	37.35%	20,000	10,500	4.07%	否
	长沙美盈森	84.76%	31.56%	20,000	10,000	4.07%	否
	香港美盈森	100%	38.63%	5,000	0	1.02%	否
	佛山美盈森	100%	29.28%	20,000	1,000	4.07%	否
	习水美盈森	90%	38.83%	5,000	0	1.02%	否
	涟水美盈森	80%	38.65%	5,000	0	1.02%	否
	福建美盈森	100%	71.67%	5,000	0	1.02%	否
合计	-		280,000	118,300	56.95%	-	

公司为上述子公司具体担保金额将根据公司下属子公司运营资金的实际需求确定，公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。同时授权公司董事长或其授权代表具体负责相关协议及合同的签署。

#### 四、董事会意见

为了充分保证子公司的发展需要，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化。公司董事会经审议同意为公司下属子公司提供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。被担保的全资或控股子公司目前财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资或控股子公司的日常经营有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。上述被担保的控股子公司其他股东未按照出资比例提供同等担保。上述担保未提供反担保，不涉及关联交易。

#### 五、累计担保数量及逾期担保数量

截至 2023 年 4 月 17 日，公司及控股子公司累计担保额度为人民币 263,000 万元，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的 53.49%。公司及控股子公司实际对外担保金额为人民币 118,300 万元，占公司最近一期（2022



年 12 月 31 日) 经审计净资产的 24.06%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形, 公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议;
- 2、第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日