

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

主办券商：大和证券

## 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年8月3日
2. 会议召开地点：南岸公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐争鸣
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟共同投资设立美国子公司暨对外投资的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因业务发展需要，经过考察调研，拟同苏州市亿特隆科技有限公司、Mexus Precision LLC、Winco Investment Holdings, Inc. 共同出资设立 Yilong

Technology Corporation（暂定，最终以实际注册为准），公司出资比例为 33%。  
公司名称：Yilong Technology Corporation，注册地址：美国特拉华州，注册  
资金：200 万美元，经营范围：家电，汽车，通用机械，通用马达等金属零部件  
研发，加工制造，销售等（暂定，具体以美国当地登记机关核准登记备案为准）。

本次参股设立美国子公司用于开展冲压件零部件产品项目，目标客户为现有  
客户美国 COPELAND 公司，项目投资总额为 1000 万美元，公司投资金额为 330 万  
美元。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的  
《对外投资公告》（公告编号：2023-094）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《重庆美心翼申机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日