

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2024-044

重庆美心翼申机械股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2024年4月25日
- 会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐争鸣先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《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。

董事王安庆、陈通、刘源洪、程文莉、黄华因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-043)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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二十一次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日