

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2024-030

## 迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第四次决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年7月5日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会议材料于2024年6月29日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资结构及延期的议案》

公司本次首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期，有利于提高公司募集资金利用效率，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不会对项目实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

为推进交易的顺利进行，董事会提请股东大会授权管理层办如下事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次交易相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 7 月 22 日 14:30 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日