

## 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第二次会议于2023年12月11日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年12月8日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余亚军先生主持，应出席表决董事9名，实际出席表决董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

#### 1、审议通过《关于变更董事会提名委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司变更董事会提名委员会成员，董事余亚军先生不再担任公司第二届董事会提名委员会委员，公司董事会选举独立董事商华军先生担任第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。变更后的公司第二届董事会提名委员会成员为：冉光和先生（主任委员）、余人麟先生、商华军先生。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

经审议，董事会认为：为促进公司全资子公司的发展，同意公司为全资子公司安徽美利信智能科技有限公司向中国光大银行股份有限公司马鞍山分行申请授信额度不超过人民币50,000.00万元，用于新能源汽车结构件及5G通信基站

结构件智能研发生产项目（一期）建设提供连带责任保证担保，有效期为股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请公司于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日