

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2024-006

重庆美心翼申机械股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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 3 月 28 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 3 月 21 日以书面方式发出
- 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。

董事黄华、刘源洪、陈通、程文莉因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023

年年度报告（全文及摘要）。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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，同意将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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，以及公司 2023 年度的经营情况和董事会运作情况，董事会编制了公司 2023 年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，总经理编制了公司 2023 年度总经理工作报告。内容主要包括公司 2023 年度经营管理、项目开展情况和 2024 年度工作计划等方面内容。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2023 年度合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-024）。

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，同意将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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2023 年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2023 年年度述职报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事 2023 年年度述职报告》（公告编号：2024-008、2024-009、2024-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事均回避议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定及公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

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，同意将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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

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，同意将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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

大和证券（中国）有限责任公司、中信证券股份有限公司发表了核查意见。

3.回避表决情况：

关联董事刘源洪回避议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求、保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实

施 2023 年年度权益分派，具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-032）。

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，同意将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，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。

（十一）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

大和证券（中国）有限责任公司、中信证券股份有限公司发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，公司编制了 2023 年度内部控制自我评价报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-019）。

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，同意将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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-017）。

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，同意将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，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。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

制造中心总监朱军成因岗位调整辞去公司高级管理人员职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任万大亮先生为公司制造中心总监。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将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，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。

（十六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任新一届高级管理人员，具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届以及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-023）。

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、提名委员会审议通过，同意将议案提交董事会

审议，出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，每一位候选人的表决结果均为同意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会非独立董事任期即将到期，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，提名第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2024年6月21日起生效。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届以及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议，出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，每一位候选人的表决结果均为同意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会独立董事任期即将到期，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，提名第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自2024年6月21日起生效。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届以及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议，出席会

议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，每一位候选人的表决结果均为同意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》

1.议案内容：

公司根据当前出口规模及收汇情况，结合发展规划、外汇市场行情等因素，在不影响正常生产经营的前提下，拟使用不超过 3,000.00 万美元或等值人民币的自有资金开展外汇衍生品交易业务，公司 2024 年度开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，有效期至 2024 年年度股东大会重新核定额度前，交易限额在授权范围及期限内循环使用。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于开展远期外汇资金交易业务的公告》（公告编号：2024-036）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于拟申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要及融资需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元（含）的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-030）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金利用效率，提高收益水平，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1.议案内容：

为建立、健全企业管理制度，规范公司董监高薪酬管理，提升公司经营效益和管理水平，公司制订了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，同意将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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、

高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，同意将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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-035）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《第三届董事会第十九次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2024年3月29日