

证券代码：920833

证券简称：美心翼申

公告编号：2026-096

重庆美心翼申机械股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2026 年 10 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与腾讯视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 29 日以文件方式发出
- 5.会议主持人：徐争鸣
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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、黄华、刘源洪、程文莉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请并购贷款的议案》

- 1.议案内容：

为配合已审议的并购相关议案，保障并购交易顺利推进，解决并购资金需求，现拟向相关银行申请并购贷款，贷款金额、期限、利率、提款安排等最终以公司与银行正式签署的借款合同及相关法律文件为准。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于申请银行并购贷款的公告》（公告编号：2026-097）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记公告》（公告编号：2026-098）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟续聘 2026 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）开展 2026 年度审计工作。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：

2026-099)。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第四届董事会第十七次会议决议》

《公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日