

证券代码：834765

证券简称：美之高

公告编号：2024-042

深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2024年7月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄华侨
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，现提名黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、路冰为公司第四届董事会非独立董事，任期均为三年，自公司2024年第一次临时股东大会

对本议案的决议作出之日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《选举公司第四届董事会独立董事》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，现提名陈燕、林运发、王承志为第四届董事会独立董事，任期均为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会对本议案的决议作出之日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《部分募投项目延期》的议案

1.议案内容：

目前公司的募集资金投资项目“金属置物架生产基地技术改造项目”预计项目达成期限为 2024 年 6 月 30 日。结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，公司拟对金属置物架生产基地技术改造项目达到预定可使用状态

的时间进行调整为 2025 年 6 月 30 日。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（四）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

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

- （一）《深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- （二）《深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日