

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月25日
2. 会议召开地点：杭州市延安路128号耀江广厦A座5楼公司会议室
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：2023年8月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书、部分高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事刘寒雪、沈腾因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-029）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事沈肖冬回避表决

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）审议通过《关于会计政策变更的公告》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-031）。

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：

无

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)《浙江斯达电气设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- (二)相关公告

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2023年8月28日