

证券代码：871774

证券简称：惠宝股份

主办券商：财通证券

杭州惠宝机电股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023年8月29日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023-08-18 书面形式发出
- 会议主持人：何立峰
- 会议列席人员：财务总监姚立群
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事罗润波因出差在外缺席，委托董事何立峰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《杭州惠宝机电股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-022）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《2023年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《杭州惠宝机电股份有限公司2023年半年度权益分派预案》，并提请股东大会授权董事会办理。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《杭州惠宝机电股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-025)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《杭州惠宝机电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

杭州惠宝机电股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日