

证券代码：873795

证券简称：瀚秋股份

主办券商：英大证券

广东瀚秋智能装备股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 25 日
- 会议召开地点：广东瀚秋智能装备股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以邮件、通讯或书面方式发出
- 会议主持人：董事长付秋霞
- 会议列席人员：董事会秘书林斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

依据国家有关法律法规及《广东瀚秋智能装备股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议关于公司员工持股平台财产份额转让事项的议案。

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，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。

（二）审议《关于公司员工持股平台财产份额转让事项的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeg.com.cn）发布的《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2023 年员工持股平台份额转让计划》（公告编号：2023-015）

2.回避表决情况

付秋霞、马小波、张名全回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东瀚秋智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东瀚秋智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日