

证券代码：603901
转债代码：113654

证券简称：永创智能
转债简称：永 02 转债

公告编号：2023-072

杭州永创智能设备股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第四届董事会第三十五次会议于 2023 年 10 月 27 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 21 日以书面、电子邮件形式发出，会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

同意提名罗邦毅、吕婕、吴仁波、张彩芹为公司第五届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-074）。

独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

3、审议通过《关于选举独立董事的议案》

同意提名胡旭东先生、王淼女士、屠迪女士为公司第五届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-074）。

独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-076）。

5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州永创智能设备股份有限公司独立董事工作制度》。

6、审议通过了《关于审议<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州永创智能设备股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

7、审议通过了《关于修订公司部分董事会专门委员会议事规则的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州永创智能设备股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《杭州永创智能设备股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、《杭州永创智能设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

8、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077）。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日