

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

杭州德联科技股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2023年11月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月1日以电话、邮寄方式发出
- 会议主持人：胡真
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前10日通过电话、邮寄方式通知董事，符合《公司章程》第一百一十一条关于召开董事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟申购浙江镇洋发展股份有限公司可转换公司债券的议案》

1. 议案内容：

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“镇洋发展”）系在上海证券交易所公司发行上市的 A 股公司（证券代码：603213），公司目前持有镇洋发展 5.11% 的股份。2023 年 9 月 16 日，镇洋发展在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn/>）发布了《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（注册稿），镇洋发展拟向不特定对象发行可转债，预计募集资金总额不超过人民币 66,000.00 万元（含本数）。2023 年 10 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，同意镇洋发展向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

现公司拟申购镇洋发展发行的可转债，预计申购资金总额不超过 3400 万（具体金额以最终申购结果为准）。

因镇洋发展系公司对外投资的企业，因此本次交易系关联交易。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

该议案不涉及回避表决

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

1. 《杭州德联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2023年11月14日