

证券代码：688577

证券简称：浙海德曼

公告编号：2024-022

## 浙江海德曼智能装备股份有限公司

# 关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

### 一、公司以简易程序向特定对象发行股票方案已履行的审批程序

公司分别于2023年4月24日、2023年5月26日召开第三届董事会第八次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》等议案，股东大会同意授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月26日及2023年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

### 二、延长股东大会授权有效期的具体事项

鉴于公司2022年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的有效期限即将到期，为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，提请股东大会延长授权有效期至2024年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2024年4月30日