

证券代码：603486  
转债代码：113633

证券简称：科沃斯  
转债简称：科沃转债

公告编号：2024-055

## 科沃斯机器人股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、 董事会会议召开情况

2024年7月5日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2024年6月30日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议3名），符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

#### 二、 董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2023年度可持续发展报告》

可持续发展报告的披露一方面有助于公司吸引主流机构投资者，另一方面也有利于公司树立良好的企业社会公民形象。

有鉴于此，公司编写了《2023年度可持续发展报告》。报告阐述了可持续发展理念、政策以及公司2023年在环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，以回应利益相关方的期望与关切。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2024年7月6日