

证券代码：832293

证券简称：日高股份

主办券商：方正承销保荐

浙江日高智能机械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2024年7月15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：2024年7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴朝武先生
- 会议列席人员：监事、高级人员均列席本次董事会
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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《关于拟注销子公司的议案》

1. 议案内容：

公司（持有温州新意达精密机械有限公司（以下简称“新意达”）55%的股权，为了优化公司资产配置，降低运营成本，拟同意注销该子公司。

具体内容详见同日公司于全国股转公司官网（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于拟注销子公司的公告》。

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。

三、备查文件目录

《浙江日高智能机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江日高智能机械股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日