

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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8月14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8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴朝武
- 会议列席人员：监事、高级管理人员均列席了本次董事会
- 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《公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

为保护投资者合法权利，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》、公司《章程》的有关规定，根

据《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的要求，编制《公司 2024 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)《浙江日高智能机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

浙江日高智能机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日