

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2024-036

湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2024年8月23日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2024年半年度报告如实反映了公司本半年度的财务状况和经营成果；公司全体董事保证2024年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度报告》《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（二）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度募集

资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（三）审议通过了《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》

全体董事一致同意在中信银行股份有限公司长沙分行新增一个募集资金专用账户，并将浙商银行股份有限公司长沙分行募集资金专用账户内的余额全额转入新增募集资金专用账户。公司将授权管理层办理此次新增募集资金专用账户并签订三方监管协议相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、审计委员会第十二次会议决议。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2024年8月27日