

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

## 浙江恒立数控科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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22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12日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：赵刚
- 会议列席人员：监事会成员、董秘及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《浙江恒立数控科技股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号：2024-045)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事沈洪焱、朱曦、夏顺慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为52,300,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数52,300,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。详见《浙江恒立数控科技股份有限公司2024半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-046)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事沈洪焱、朱曦、夏顺慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟对子公司SUMIKURA株式会社增资500万美元的议案》

1.议案内容：

公司拟对日本全资子公司SUMIKURA株式会社增资500万美元，主要用于SUMIKURA株式会社的流动资金、产品研发和市场开拓需要，该笔增资资金全部由公司自筹解决。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事沈洪焱、朱曦、夏顺慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年度第一次临时股东大会，审议第六届董事会第二次会议通过的需提交股东大会审议之议案。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江恒立数控科技股份有限公司关于召开 2024 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

浙江恒立数控科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日