

证券代码：873795

证券简称：瀚秋股份

主办券商：英大证券

广东瀚秋智能装备股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：广东瀚秋智能装备股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件、通讯或书面方式发出
- 会议主持人：董事长付秋霞
- 会议列席人员：董事会秘书林斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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<公司2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《公司 2024 年半年度报告》详细内容请参看公司同日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

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，无需要回避表决。

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

《广东瀚秋智能装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东瀚秋智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日