

证券代码：300669

证券简称：沪宁股份

公告编号：2024-044

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于2024年8月16日以电子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。

（二）本次董事会于2024年8月27日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。

（三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董事会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）审议通过《〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《〈2024年半年度报告〉及摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相

关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

（三）审议通过《关于募投项目进展及延期的议案》

经审核，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对部分募投项目的部分内容进行延期。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了专项核查报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

（四）审议通过《会计政策变更的议案》

经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

三、备查文件

(一) 公司第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2024年8月27日