

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2024-069

转债代码：123013

转债简称：横河转债

## 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

(一) 本次董事会由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 13 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二) 本次会议于 2024 年 8 月 27 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

(三) 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

(四) 本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及高级管理人员列席了本次董事会。

(五) 本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于解聘公司高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。

#### (二) 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编程序符合法律、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实际情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

### 三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》；
- 3、《公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 27 日