

证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

浙江百翔科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：浙江百翔科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：陈百祥
- 会议列席人员：全体监事、何泽林、李海、陈超平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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：

该议案详见公司2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁嫣红、王小慈对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于对子公司山东百翔智能装备有限公司增资的议案》

1.议案内容：

因子公司山东百翔智能装备有限公司经营发展需要，公司拟对其增资人民币 4,500 万元。

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：

无

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

（一）《浙江百翔科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《浙江百翔科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

浙江百翔科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日