

宁波海天精工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2024年8月29日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2024年8月16日以电子邮件形式发出，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

（一）公司2024年半年度报告及摘要

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于聘任公司副总经理的议案

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任周益荣先生为公司副总经理，任期与公司第五届董事会一致。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日