

证券代码：874450

证券简称：志高机械

主办券商：东方证券

## 浙江志高机械股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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9月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢存先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据公司章程的规定，需选举五名非

独立董事与三名独立董事组成公司第四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。其中非独立董事候选人具体提名情况如下：

1. 拟提名选举谢存为公司第四届董事会非独立董事；
2. 拟提名选举李巨为公司第四届董事会非独立董事；
3. 拟提名选举施钧为公司第四届董事会非独立董事；
4. 拟提名选举应汉元为公司第四届董事会非独立董事；
5. 拟提名选举程允强为公司第四届董事会非独立董事。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘旭海、张万利、韩家勇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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据公司章程的规定，需选举五名非独立董事与三名独立董事组成公司第四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。其中独立董事候选人具体提名情况如下：

1. 拟提名选举刘旭海为公司第四届董事会独立董事；
2. 拟提名选举张万利为公司第四届董事会独立董事；
3. 拟提名选举韩家勇为公司第四届董事会独立董事。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘旭海、张万利、韩家勇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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为规范公司关联交易行为并完善独立董事制度，进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，现对公司章程进行修改。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<浙江志高机械股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，现修订了《浙江志高机械股份有限公司关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会会议审议了董事会换届、修改公司章程等议案，相关议案需要提交股东大会审议通过，因此拟由董事会召集于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会，对相关事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 8 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

1、浙江志高机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2024年9月5日