

证券代码：837224

证券简称：朗润智能

主办券商：国海证券

郑州朗润智能装备股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告

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10月16日
- 会议召开地点：郑州市高新区梧桐街50号18号楼
- 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10月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长左建正
- 会议列席人员：公司高管、监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规规章、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司2024年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeg.com.cn>)披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司关于对

外投资设立子公司的议案》（公告编号：2024-051）

2.议案表决结果：同意 9 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

《郑州朗润智能装备股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》

郑州朗润智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日