

证券代码：603070

证券简称：万控智造

公告编号：2024-033

## 万控智造股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2024年10月29日以通讯方式在公司会议室召开，并以通讯方式进行表决。公司已于2024年10月24日以电子邮件及通讯方式向全体董事发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长木晓东先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》

为加强和规范公司内部审计工作，提升内部审计质量，切实保障公司各项制度有效执行，充分发挥内部审计作用，对《公司内部审计制度》进行了修订，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》（2024年10月修订）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2024年10月30日