

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2024-077

## 宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2024年11月25日以电子邮件形式发出通知，并于2024年11月29日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于提名潘进先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》（公告编号：2024-079）。

#### 2、审议并通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘元先生、王剑峰先生、周兴宥先生回避本次表决。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-080）。

### **3、审议并通过《关于新增 2024 年度对外担保额度预计的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于新增 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-081）。

### **4、审议并通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-082）。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2024年11月29日