

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2024-055

杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2024年12月8日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于2024年12月13日上午10:00在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事XU QING（徐青）先生以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意公司结合募集资金投资项目的实施进度及实际情况，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目之“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”、“卸船提升机研发及产业化项目”进行延期。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

董事会认为：公司制定《舆情管理制度》有利于提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 3、民生证券股份有限公司关于杭州和泰机电股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 14 日