

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2024-090

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 14 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

议案事项的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-091）

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避表决。

2、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-092）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避表决。

3、审议通过《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》

具体内容见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司舆

情管理制度（2024年12月）》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2024年12月19日