

证券代码：833200

证券简称：宏业高科

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江宏业高科智能装备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由莫丹君主持；
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，2025 年公司拟向关联方台州华洋进出口有限公司销售商品预计 600 万元。

2.回避表决情况

关联董事莫丹君、莫晓先、柯丹红需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第七次会议决议》

浙江宏业高科智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日