

证券代码：835335

证券简称：盈亿股份

主办券商：湘财证券

浙江盈亿机械股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：金荣伟
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<关于拟注销全资子公司>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为降低运营成本，优化公司战略布局，公司拟注销全资子公司浙江盈佳制冷设备有限公司。本次注销满足公司发展需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江盈亿机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江盈亿机械股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日