

证券代码：837393

证券简称：诺和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江诺和机电股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈雪明
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议
- 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。

董事赵建德因个人原因缺席，委托董事杨琪宏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2024 年年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十次会议决议》

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日