

证券代码：920101

证券简称：志高机械

公告编号：2025-100

浙江志高机械股份有限公司

2025年第二次职工代表大会决议公告

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9月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出会议通知的时间和方式：2025年9月15日以公示方式发出
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江志高机械股份有限公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表 75 人，实际出席会议的职工代表 75 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举施钧先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<https://www.bse.cn>）披露的《浙江志高机械股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2025-101）。

2. 议案表决结果：同意 75 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江志高机械股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日