

证券代码：920101

证券简称：志高机械

公告编号：2025-104

浙江志高机械股份有限公司
第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢存
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在北交所信息披露平台(www.bse.cn)

上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号:2025-105）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第六次会议、2025 年第八次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在北交所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2025-106）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第六次会议、2025 年第八次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在北交所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号:2025-107）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第六次会议、2025 年第八次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于变更注册资本和修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月19日在北交所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于变更注册资本和修订公司章程的公告》(公告编号:2025-108)。

2.议案表决结果：同意8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事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月19日在北交所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的公告》(公告编号:2025-109)。

2.议案表决结果：同意8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事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
- 2、浙江志高机械股份有限公司2025年第八次独立董事专门会议决议
- 3、浙江志高机械股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2025年9月19日