

证券代码：874671

证券简称：吉宝股份

主办券商：国海证券

浙江吉宝智能装备股份有限公司

第一届董事会审计委员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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日
- 2.会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：浙江吉宝智能装备股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：陈琪耀
- 6.会议列席人员：财务负责人列席
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合法律、法规和章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，切实维护好股东的利益，规

范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会拟聘任王景先生为公司财务负责人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《浙江吉宝智能装备股份有限公司第一届董事会审计委员会第二次会议决议》

浙江吉宝智能装备股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 9 月 25 日