

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：光大证券

浙江恒达仪器仪表股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2021年2月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：潘志东
- 6.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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

（一）审议通过《关于确认发行对象名称并正式签署<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

因审议公司股票发行事项的第二届董事会第十八次会议在召开之时，为实施持股计划设立的有限合伙企业尚未设立完成，因此《股份认购协议》未正式签署，该合伙企业已于近日取得营业执照，名称确定为杭州聚志股权投资合伙企业（有限

合伙)，并办理完毕公章等事项，公司与认购对象正式签署了《股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事会已取得股东大会授权，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日