

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2022-033

宁波精达成形装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月4日发出召开第四届董事会第十四次会议的通知，并于2022年7月8日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司实际控制人股份自愿锁定承诺的议案》

具体内容详见《关于豁免公司实际控制人股份自愿锁定承诺的公告》（公告编号：2022-035）详见2022年7月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

审议该议案时，公司实际控制人、董事长郑良才先生，实际控制人、董事郑功先生回避了表决。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票，回避表决2票。

（二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年7月25日召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2022 年 7 月 9 日