

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2022-050

杭州永创智能设备股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年8月29日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年8月23日通过书面、邮件等方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告摘要》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》

具体内容详见公司2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施主体、实施地点的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日