

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2023-027

浙江越剑智能装备股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2023年8月7日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2023年8月17日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2023-030)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-031)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、上网公告附件

(一)浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 19 日