

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2023-077

成都乐创自动化技术股份有限公司 第四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：2023年9月25日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵钧
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张小渊、孔慧勇、王健、黄华平、康长金、蒋金晗、毛超因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司参与苏州卓兆点胶股份有限公司上市战略配售股票的

议案》

1.议案内容：

成都乐创自动化技术股份有限公司基于公司发展战略需要，拟参与苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“卓兆点胶”）在北京证券交易所上市发行股票的战略配售。本次拟投资金额不超过 6,000,000.00 元人民币，投资后取得卓兆点胶不超过 0.2812%的股权。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事康长金、蒋金晗、毛超对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日