

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2024-045

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2024年7月31日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室，以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年7月26日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中现场出席董事5名，以通讯表决方式出席董事1名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名张玮先生、范凌鹤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，经股东大会审议通过后，张玮先生将担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，范凌鹤先生将担任提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的

公告》。

本议案共包含如下 2 项子议案，表决结果如下：

2.01、《关于选举张玮先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

2.02、《关于选举范凌鹤先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二十四次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日