

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2024-058

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2024年8月8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8月5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《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

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战略委员会第十次会议审议通过。

#### 三、备查文件

- 第四届董事会第三十七次会议决议；
- 第四届董事会战略委员会第十次会议决议；
- 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8月8日