

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2024-060

## 宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2024年8月26日以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议并通过《关于增补选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议并通过《关于增补选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 4、审议并通过《关于增补选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**5、审议并通过《关于增补选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2024年8月27日