

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2024-046

杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年8月29日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长孙袁主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份2024年半年度报告》及《联德股份2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份关于2024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：2024-048）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2024年8月30日

- 报备文件

第三届董事会第七次会议决议。