

证券代码：603901
转债代码：113654

证券简称：永创智能
转债简称：永 02 转债

公告编号：2024-061

杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 29 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 24 日通过书面、邮件等方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》、《公司 2024 年半年度报告摘要》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交公司董事会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日