

证券代码：301368

证券简称：丰立智能

公告编号：2024-

038

浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场会议与网上视频会议相结合召开。会议通知于2024年10月15日以直接送达、电子通讯等方式发出。会议由公司董事长王友利召集和主持，会议应到董事9人，实际参会董事9人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年三季度报告〉的议案》

公司《2024年三季度报告》的编制程序、三季度报告内容、格式符合相关文件的规定；三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生，《2024年三季度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年三季度报告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

2024年10月29日