

证券代码: 300545

证券简称: 联得装备

公告编号: 2024-092

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二次会议于2024年10月29日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室,以现场表决方式召开。本次会议通知于2024年10月25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。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议,与会董事认为:2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年第三季度报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(二) 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

保荐机构东方证券股份有限公司出具了无异议的核查意见,详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议;

- 2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、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10月30日