

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2024-068

债券代码：113685

债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》

该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波旭升集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升集团关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2024年10月30日