

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2025-082

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 公司董事会于 2025 年 9 月 10 日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第十五次董事会会议通知。

(三) 本次会议于 2025 年 9 月 16 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

(四) 会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

(五) 会议由公司董事长徐磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举执行公司事务董事的议案》

公司董事会同意选举董事长徐磊先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于确认公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第三届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第三届审计委员会仍由孙红梅女士、徐浩文先生、魏春燕女士三人组成，孙红梅女士担任主任委员暨召集人，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025年9月17日