

证券代码：920101

证券简称：志高机械

公告编号：2026-047

浙江志高机械股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年6月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢存
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年6月5日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公

告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于对外投资拟设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2026-049）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于对外投资设立新加坡和秘鲁全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于对外投资拟设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2026-049）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于为客户融资租赁业务提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于为客户融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号: 2026-051)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-050)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日