

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2025-034

## 宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2025年4月20日以电子邮件形式发出通知，并于2025年4月25日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审核，董事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

#### 2、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-036）。

### **3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2025年4月25日