

证券代码：920101

证券简称：志高机械

公告编号：2026-074

浙江志高机械股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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 9 月 14 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 9 月 8 日以书面或电话方式发出
- 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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《使用闲置募集资金现金管理公告》(公告编号:2026-075)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

所审议案经第四届董事会第十二次审计委员会、2026 年第二次独立董事专门会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

该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

- 1、浙江志高机械股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议
- 2、浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
- 3、浙江志高机械股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日