

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-008

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

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 2024 年 1 月 19 日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第二十四次董事会会议通知

(三) 本次会议于 2024 年 1 月 24 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

(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，公司监事、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 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

由于业务需要，2023年度公司（含合并报表范围内的子公司）与合并报表之外的关联方发生了关联采购、关联销售等关联交易事项，公司制订了2024年度日常关联交易计划。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。无需董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于制订〈盛泰智造集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《盛泰智造集团股份有限公司章程》及其他法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制订了《盛泰智造集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日