

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2024-019

## 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年4月2日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年3月23日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长孙袁主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### （四）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

**（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

**（七）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

**（八）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

**（九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**（十）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》和《杭州联德精密机械股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**（十一）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-022）。

**（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）。

**（十三）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》(公告编号: 2024-024)。

**(十四) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-025)。

**(十五) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-026)。

**(十六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2024-027)。

**(十七) 审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过, 并提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2024-028)。

**(十八) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-029)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日

● 报备文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议。