

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2024-056

浙江禾川科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日在会议室召开第五届董事会第六次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事11名，实到董事11名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：11名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议并通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2024年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议并通过《关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》

公司拟与王志斌先生共同出资设立浙江禾川人形机器人有限公司（筹），注册资本拟为 5,000 万元，其中公司持股 60%，王志斌持股 40%，具体情况以主管市场监督管理部门的核准登记为准。

鉴于王志斌已于 2024 年 7 月辞任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人等职务，辞职后仍在公司任职，王志斌系公司的关联方，本次对外投资构成与关联方共同投资的关联交易。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（四）审议通过《关于选举赖正健担任公司副董事长的议案》

为完善公司法人治理结构，促进公司健康发展，根据《公司法》等法律法规的规定，拟选举赖正健担任公司任副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十八日