

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2020-085

转债代码：113559

转债简称：永创转债

转股代码：191559

转股简称：永创转股

杭州永创智能设备股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2020年10月28日采用现场与通讯结合方式召开。会议通知于2020年10月22日以书面、电子邮件形式发出，本次会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2020年第三季度报告>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司2020年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年第三季度报告》。

2、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

同意提名罗邦毅先生、吕婕女士、吴仁波先生、张彩芹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司2020年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-087）。

独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

3、审议通过《关于选举独立董事的议案》

同意提名胡旭东先生、曹衍龙先生、袁坚刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司 2020 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-087）。

独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

4、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司 2020 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-089）。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日