

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2023-033

## 杭州联德精密机械股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2023年7月31日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月21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年半年度报告及摘要的议案》

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《联德股份2023年半年度报告》及《联德股份2023年半年度报告摘要》。

##### （二）审议通过《关于2023年半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。

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《联德股份关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（公告编号：2023-035）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2023年8月2日

- **上网公告文件**

独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

- **报备文件**

第二届董事会第二十二次会议决议。