

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2024-002

杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2024年1月8日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由全体董事共同推举董事孙袁先生主持，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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

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会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

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会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

（三）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

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会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

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会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

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会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

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会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2024年1月9日

● 备查文件

第三届董事会第一次会议决议。