

证券代码: 300545

证券简称: 联得装备

公告编号: 2024-005

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2024年3月1日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室,以现场表决方式召开。本次会议通知于2024年2月27日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持,会议应出席董事6名,实际出席董事6名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过了以下议案:

(一) 审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果: 同意票6票, 反对票0票, 弃权票0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见, 详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2024年3月1日