

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2024-026

## 杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2024年4月24日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于2024年4月29日下午13:30在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事徐青先生、刘雪峰先生、韩灵丽女士、傅建中先生以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年第一季度报告》

公司《2024年第一季度报告》具体内容请详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，以及经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任刘小迪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日