

证券代码: 300695

证券简称: 兆丰股份

公告编号: 2024-001

浙江兆丰机电股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于 2024 年 1 月 10 日采取通讯表决方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，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《关于 2024 年第一次临时股东大会取消部分提案的议案》

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名严亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。严亮先生目前由于自身工作安排等原因，提出不再作为公司第五届董事会独立董事候选人。公司董事会同意取消对严亮先生第五届董事会独立董事候选人的提名，同时取消公司 2024 年第一次临时股东大会《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》之子议案“提名严亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人”。

除取消上述提案外，公司 2024 年第一次临时股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式均保持不变。本次取消股东大会部分提案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于 2024 年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十日