

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2023-003

## 宁波均普智能制造股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2023年3月23日以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年3月19日电话并以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长周兴宥先生主持了本次会议，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会同意提名周兴宥先生、王剑峰先生、朱雪松先生、Shilai Xie先生、何新锋先生、黄渝文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

**表决结果：**9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《宁波均普智能制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宁波均普智能制造股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2. 审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会同意提名孙健先生、杨丹萍女士、郭志明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

**表决结果：**9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）的《宁波均普智能制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宁波均普智能制造股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议并通过《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》**

在公司或子公司任职的非独立董事，根据其任职岗位的薪酬标准领取相应的薪酬，不另行领取董事薪酬；未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取董事薪酬；公司独立董事薪酬金额为每人每年人民币6万元（含税），其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，不额外领取任何其他薪酬；

公司董事薪酬按月发放；董事参加会议等实际发生的费用由公司报销。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

**表决结果：**5票同意，0票反对，0票弃权，回避表决4票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《宁波均普智能制造股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《宁波均普智能制造股份有限公司关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、审议并通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于2023年4月10日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关事项。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2023年3月24日