

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-047

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 公司董事会于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第二十七次董事会会议通知。

(三) 本次会议于 2024 年 6 月 28 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

(四) 会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

(五) 会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保公司组织治理结构有效运行，根据《公司法》《股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，公司第三届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司董事会提名，举荐徐磊先生、丁开政先生、龙兵初先生、刘向荣先生、徐颖女士、王培荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经通过董事会提名委员会审查，尚需提交公司股东大会以累积投票方式选举决定，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保公司组织治理结构有效运行，根据《公司法》《股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，公司第三届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司董事会提名，举荐孙红梅女士、刘兴华先生、魏春燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经通过董事会提名委员会审查，尚需提交公司股东大会以累积投票方式选举决定，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

（三）审议通过《关于不向下修正“盛泰转债”转股价格的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于不向下修正“盛泰转债”转股价格公告》（公告编号：2024-049）。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日