

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2024-077

## 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年12月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱光达先生
- 6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月9日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《重大信息内部报告制度》(公告编号：2024-079)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日