

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2023-044

**杭州联德精密机械股份有限公司**  
**第二届董事会第二十四次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

**一、董事会会议召开情况**

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2023年12月21日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年12月16日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长孙袁主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械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：2023-046）。

**（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械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：2023-046）。

### （三）逐项审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

#### 3.1 修订《独立董事工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3.2 修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3.3 修订《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3.4 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3.5 修订《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3.6 制定《独立董事专门会议实施细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，《独立董事工作制度》需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《独立董事专门会议制度》。

### （四）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孙袁、朱晴华回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-048）。

**（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-049）。

**（六）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-050）。

**（七）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-051）。

**（八）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-052）。

**（九）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-053）。

**（十）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日

● **备查文件**

第二届董事会第二十四次会议决议。