

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2024-074

## 宁波均普智能制造股份有限公司 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”）第二届董事会第二十七次会议于2024年10月24日以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议并通过《关于使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2024年10月24日