

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2024-054

## 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2024年12月24日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月19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《关于预计2025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2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-056）。

#### （二）审议通过《关于首次公开发行股票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。

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首次公开发行股票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：2024-057）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2024年12月25日

● 备查文件

第三届董事会第九次会议决议。