

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2024-008

上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年3月1日以通讯方式召开。本次会议的通知于2024年2月28日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

（一）审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，符合公司发展需要，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事潘延庆先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（二）审议《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》

经与会董事审议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的公告》（公告编号：2024-010）。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 2 日