

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-077

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 公司董事会于 2024 年 9 月 19 日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第三次董事会会议通知。

(三) 本次会议于 2024 年 9 月 24 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

(四) 会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

(五) 会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。无需董事回避表决。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-079）。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-080）。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 25 日