

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2024-072

债券代码：123187

债券简称：超达转债

## 南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事周福亮先生、许纪校先生、王鹤茗先生、倪红军先生以通讯表决方式出席会议）。

本次会议由董事长冯峰先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于2024年度第三季度报告的议案》

公司编制的《2024年度第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度第三季度报告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、

妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》的规定，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

- 1、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日