

# 浙江兆丰机电股份有限公司

## 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于 2024 年 11 月 25 日采取通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，关联董事孔爱祥、孔辰寰回避表决。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十六日