

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2022-036

杭州永创智能设备股份有限公司
第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年6月14日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年6月9日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-034）。

2、审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-035）。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2022年6月14日