

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2024-057

湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2024年10月10日（星期四）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年10月9日以微信或电子邮件方式送达全体董事，本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经由公司董事会提请，公司定于2024年10月28日下午2点40分在公司三楼会议室以现场与网络相结合方式召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2024年10月11日