

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2025-040

宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2025年5月9日以电子邮件形式发出通知，并于2025年5月13日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-042）。

2、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-043）。

3、审议并通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

4、审议并通过《关于豁免第二届董事会第三十三次会议通知时限的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2025年5月14日