

证券代码：301029

证券简称：怡合达

公告编号：2023-

097

东莞怡合达自动化股份有限公司
第三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

1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于2023年10月24日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2023年10月27日在公司会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席7人，实际出席会议人数为7人，其中现场出席人数为2人，董事张红、冷憬、独立董事易兰、陈行甲、胡劲峰以通讯方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修改〈东莞怡合达自动化股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

3、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉等细则的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。

4、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2023年10月27日