

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2023-002

浙江越剑智能装备股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2023年2月7日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2023年2月10日以现场加通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，同意聘任邱代燕女士为公司财务总监，任职期限从第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-003）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

公司根据发展战略规划及实际经营情况，为了进一步整合公司资源，降低公司运营成本，提升公司管理效率，决定注销全资子公司绍兴新越机械制造有限公司

司，并授权公司管理层办理注销相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-004）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2023年2月11日