

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2025-069

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于 2025 年 8 月 13 日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第十四次董事会会议通知。

（三）本次会议于 2025 年 8 月 22 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-071）。

（三）审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》

公司编制的《盛泰智造集团股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-072）。

（四）审议通过《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-073）。

（五）审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中《累积投票制实施细则》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）披露的相关制度。

（六）审议通过《关于新增 2025 年度担保预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司新增 2025 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-074）。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日