

## 浙江巍华新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体董事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

浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2024年8月19日通过电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2024年8月28日在公司301会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长吴江伟先生召集主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。全体监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次會議的全部议案进行了认真审议,以记名投票方式表决并作出如下决议:

#### (一) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

董事会同意公司变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》,并提请股东大会授权公司董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告《浙江巍华新材料股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》**

董事会认为：《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告《浙江巍华新材料股份有限公司2024年半年度报告》《浙江巍华新材料股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

## **（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司使用不超过120,000.00万元（含120,000.00万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好（单项产品投资期限最长不超过12个月）的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度及期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告《浙江巍华新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

## **（四）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》**

董事会同意公司根据实际募集资金净额情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告《浙江巍华新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

**（五）审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

董事会同意使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告《浙江巍华新材料股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

**（六）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告《浙江巍华新材料股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告《浙江巍华新材料股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司

董事会

2024年8月29日