

证券代码：301539

证券简称：宏鑫科技

公告编号：2025-001

浙江宏鑫科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年12月31日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年12月26日以通讯方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王文志先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司拟签订<土地买卖协议>的议案》

董事会同意公司全资子公司合金科技有限公司（以下简称“合金科技”）签订《土地买卖协议》，本次合金科技购买土地的事项有利于公司推进泰国基地建设项目的实施，有利于公司利用泰国的区位优势和政策支持，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司的发展战略。不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任总经理的议案》

董事会同意聘任王文志先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议

特此公告

浙江宏鑫科技股份有限公司董事会

2025年1月1日