

浙江伟星实业发展股份有限公司

第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“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

公司第八届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2025 年 2 月 22 日以专人或电子邮件送达等方式发出，并于 2025 年 2 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟购买控股股东所持邵家渡工业园的土地厂房暨关联交易的议案》。因董事蔡礼永先生担任伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）董事职务、董事郑阳先生及沈利勇先生担任伟星集团监事职务、董事章卡鹏先生担任伟星集团董事长兼总裁职务、董事张三云先生担任伟星集团副董事长兼副总裁职务、董事谢瑾琨先生担任伟星集团全资子公司浙江伟星创业投资有限公司董事长职务，为关联董事，回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于购买控股股东所持邵家渡工业园的土地厂房暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈关联交易

管理制度》的议案》。

《关联交易管理制度》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

《对外担保管理制度》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》。

《对外投资管理制度》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。

《总经理工作细则》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司子(分)公司管理制度〉的议案》。

《公司子(分)公司管理制度》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈投资者关系管理办法〉的议案》。

《投资者关系管理办法》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司市值管理行为，有效维护公司、全体投资者及其他利益相关方的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等关法律、法规的规定，董事会特制定《市

值管理制度》。《市值管理制度》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十一一次（临时）会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、东亚前海证券有限责任公司出具的核查意见。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日