

证券代码：301065

证券简称：本立科技

公告编号：2025-003

浙江本立科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本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

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年3月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年3月22日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议由公司董事长吴政杰先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意公司将“基于CO羰基化反应的丙烯酸酯类产品技改及新建2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯项目”中的DDTA技改新增500吨项目达到预计可使用状态日期由2025年3月31日延长至2025年6月30日。本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（公告编号：2025-005）。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届董事会战略委员会第二次会议决议；

3、长城证券股份有限公司关于浙江本立科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日