

浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年6月25日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2025年6月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项符合公司生产经营的实际需要，公司针对外汇套期保值业务制定了切实可行的风险应对措施，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日