

## 义乌华鼎锦纶股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年8月13日以通讯及电子邮件等方式发出，并于2025年8月18日上午以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事郑扬、刘立伟、金晨皓、杨帆、张学军、王玉萍通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

公司编制和审核2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 2、审议通过了《关于修订、新建和废止部分公司治理制度的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2025年8月19日