

## 浙江金洲管道科技股份有限公司 第六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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2020年11月30日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年11月25日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到8人，其中董事顾苏民先生和独立董事高闯、梁飞媛、冯耀荣4人以通讯方式参加。

本次会议由董事长孙进峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

**审议通过《关于投资建设年产 60 万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的议案》**

为进一步提升公司管道产品档次和特色优势，做精做强管道主业，增强核心竞争力和发展后劲，拓展发展空间，投资 68,000 万元建设年产 60 万吨优质焊管

和工厂预制深加工管材管件项目。

《关于投资建设年产 60 万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的公告》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 30 日