

浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2022 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、于雳女士、李有星先生、熊伟先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任叶松先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、董事会秘书辞职暨补选公司董事及聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选叶松先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

叶松先生经公司股东大会审议通过选举为第二届董事会非独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、董事会秘书辞职暨补选公司董事及聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日