

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2022-056

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2022 年 10 月 07 日以邮件、短信及书面方式发出。会议于 2022 年 10 月 10 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事冷军先生、芮鹏先生、叶金攀先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员叶金攀先生、潘红星先生列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的议案》

同意公司与御道创业投资管理（永康）有限公司（以下简称“御道创投”）、自然人高炎康、张辉阳、周殊程、上海燕鹤投资合伙企业（有限合伙）共同出资 5,001 万元人民币设立千岛湖御道天使创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为

准），其中公司作为有限合伙人，出资 1,000 万元人民币，占出资比例 19.996%。

详细内容请见公司 2022 年 10 月 10 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日