

浙江金道科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2022年11月5日在浙江省绍兴市越城区中兴大道22号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的方式。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2022年10月27日通过电子邮件、短信及电话通知的方式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》

公司拟与杭州冈村传动有限公司新增2022年度日常关联交易预计总金额不超过人民币300.00万元，关联交易主要内容为销售主减速器及配件产品、提供劳务。

《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见详见2022年11月7日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；3票回避，关联董事金言荣、金刚强、金晓燕回避表决。

三、备查文件

- 1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《国泰君安证券股份有限公司关于浙江金道科技股份有限公司新增2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2022年11月7日