

浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

- 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。
- 2、会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开。
- 3、会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。
- 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）《关于购买土地使用权及在建工程暨关联交易的议案》

该议案为关联交易议案，关联董事潘丽春女士履行了回避表决义务。该关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于购买土地使用权及在建工程暨关联交易的公告》（公告编号“临 2022-102”）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避票 1 票。

表决结果为通过。

（二）《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

同意公司使用闲置自有资金不超过 2,000 万元人民币进行短期理财。

独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号“临 2022-103”）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十三日