

浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年8月24日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第三次会议。有关会议召开的通知，公司已于8月14日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席了会议。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》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（二）审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2023-052。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2023年8月28日