

## 浙江和达科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2023年8月18日以书面形式发出，并于2023年8月28日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度并授权子公司共享授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向金融机构申请综合授信额度并授权子公司共享授信额度的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

1、提名郭军为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名王小鹏为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名翁贤华为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名刘金晓为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**（五）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

1、提名李晓龙为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名佟爱琴为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名唐松华为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中独立董事人数不变。根据上述情况，公司董事会对《浙江和达科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。同时，提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理

本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于调整董事会人数、修订<公司章程><公司董事会议事规则>并办理工商变更登记的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**（七）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于调整董事会人数、修订<公司章程><公司董事会议事规则>并办理工商变更登记的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**（八）审议通过《关于提请召开<浙江和达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日