

## 浙江美力科技股份有限公司 第五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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2024年6月27日，以书面方式通知各董事，并于2024年7月1日14:00，以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

### 1、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年7月18日召开2024年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司行政楼会议室。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月三日