

浙江金洲管道科技股份有限公司 第七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的内容真实、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

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2024年08月29日上午10:00在公司行政楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年08月19日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。

本次会议由董事长李兴春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于〈2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》；

2024年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，2024年半年度报告摘要与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2024年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票数占总票数的100%。

2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；

《关于回购公司股份方案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票数占总票数的100%。

3、审议通过《关于调整公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财投资额度、产品品种及期限的议案》；

同意公司及下属合并范围内子公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，额度调整为拟使用不超过人民币10亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，投资品种调整为安全性高、流动性强，风险可控的低风险及中低风险投资理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于调整公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财投资额度、产品品种及期限的公告》全文与本决议公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票数占总票数的100%。

4、审议通过《关于暂缓固定资产投资建设项目的议案》。

《关于暂缓固定资产投资建设项目的公告》全文与本决议公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票数占总票数的100%。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十一次会议决议
- 2、第七届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日