

浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2024年10月14日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年10月9日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事（含独立董事）11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）会议以**11票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，建立有效的长期激励机制。在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式以公司自有资金或自筹资金回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励计划和转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

三、备查文件

第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2024年10月15日