

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2024-052

浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2024年10月30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25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，公司高管列席了本次会议。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，审议通过了《2024年第三季度报告》。

该议案已经公司审计委员会审议通过，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《2024年第三季度报告》。

（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的议案》。

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《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的公告》。

三、备查文件

第七届董事会第八次会议决议。

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31日