

证券代码：600070

证券简称：*ST 富润

公告编号：2024-139

浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 24 日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2024 年第三季度报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024 年第三季度报告》。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体

的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次董事会审议的《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》尚需提交股东大会审议，公司将择机召开股东大会进行审议。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日