

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2024-026

浙江美大实业股份有限公司 关于第五届董事会第九次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月7日以专人送达方式发出，会议于2024年12月12日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

同意提名夏兰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意夏兰女士经股东大会选举为董事后将同时担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

夏兰女士任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审核同意，夏兰个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

三、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 13 日

