

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2025-020

浙江丰茂科技股份有限公司 第二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、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

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年4月30日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开（其中：通讯方式出席董事3人）。会议通知已于2025年4月25日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加泰国生产基地投资额的议案》

同意公司使用自有资金或自筹资金增加泰国生产基地16,000万元人民币投资额，即泰国生产基地总投资额不超过26,000万元人民币（或等值外币，最终投资金额以实际投资为准），用于建设规划及生产运营。董事会授权公司董事长在上述投资项目事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、签署相关协议或文件及办理其他与本事项相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加泰国生产基地投资额的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用超募资金3,800.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.66%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

保荐机构对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日