

证券代码：600232

证券简称：金鹰股份

公告编号：2025-012

浙江金鹰股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日以邮件的方式向全体董事发出第十一届董事会第六次会议通知，并于2025年5月7日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由公司董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-013）。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2025年5月8日