

浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于 2025 年 7 月 24 日以专人通知和电子邮件方式发出，并于 2025 年 7 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由公司董事长李郑周先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

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）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年度可持续发展报告>的议案》。

该议案已经董事会战略决策委员会讨论通过，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度可持续发展报告》。

（二）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会指定专人办理《公司章程》工商备案登记等事宜，修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2025年8月15日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

会议通知详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年7月31日