

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

公告编号：2025-023

## 浙江美大实业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年7月25日以专人送达方式发出，会议于2025年7月31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。会议应出席董事9人，实际出席董事9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、通知、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

经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于对外投资事项签署补充协议的议案》

鉴于魔视智能科技（上海）有限公司（以下简称“魔视智能”）拟进行股份制改造以便进一步发展业务并开展资本运作计划，为支持其股份制改造工作及目标公司未来发展和资本运作计划，使其符合相关法律法规与监管机构的规定及要求，公司拟与魔视智能及其股东等相关方签署《关于魔视智能科技（上海）有限公司之股东协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），根据补充协议适时终止执行《关于魔视智能科技（上海）有限公司之股东协议》中部分关于特定股东特殊权利约定的相关条款。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外投资事项签署补充协议的公告》（公告编号：2025-024）。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 1 日