

浙江伟星实业发展股份有限公司 第九届董事会第二次（临时）会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“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

公司第九届董事会第二次（临时）会议于2025年8月5日以专人或电子邮件送达等方式发出通知，并于2025年8月8日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

《公司信息披露管理制度》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司内部审计制度〉的议案》。

《公司内部审计制度》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

《公司内幕信息知情人管理制度》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

《公司董事会秘书工作细则》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第九届董事会第二次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 9 日