

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-035

## 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2025年8月15日以书面通知、电话通知等方式发出。会议于2025年8月25日（星期一）在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025年半年度报告》及其摘要编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

---

详细内容请见公司 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2025 年半年度报告》(公告编号: 2025-037) 及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-038)。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

### **(二) 审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议, 董事会认为公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定, 符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

详细内容请见公司 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-036)。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

### **(三) 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》**

根据新《公司法》及《公司章程》的有关规定, 董事会同意选举公司董事叶跃庭先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人, 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

### **(四) 审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会成员的议案》**

根据新《公司法》《公司章程》的有关规定, 公司董事会下设审

---

计委员会，董事会同意选举陈凯先生、叶跃庭先生、程玲莎女士为公司第四届董事会审计委员会成员，其中程玲莎女士为审计委员会召集人。

上述审计委员会成员由两名独立董事，一名非公司高级管理人员董事担任，审计委员会召集人程玲莎女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会审计委员会成员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日