

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

公告编号：2025-034

## 浙江美大实业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月28日以专人送达方式发出，会议于2025年9月16日以现场表决方式在公司会议室召开。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《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

董事会同意选举王培飞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，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

董事会确认张美华女士、张江平先生、龚刚敏先生为公司第五届审计委员会成员，其中张美华女士为审计委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 17 日