

## 浙江伟星新型建材股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（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

公司第六届董事会第十六次（临时）会议于2025年9月26日以专人送达或电子邮件等方式发出通知，并于2025年9月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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。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，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

**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《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。**

修订后的《公司独立董事工作制度》登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

**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《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》。**

修订后的《公司募集资金使用管理办法》更名为《公司募集资金管理制度》，该制度的具体内容登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

**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《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》。**

修订后的《公司对外投资管理制度》登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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《关于修订〈公司筹资管理制度〉的议案》。

修订后的《公司筹资管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》。

修订后的《公司累积投票制实施细则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年10月16日在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开2025年第一次临时股东大会，会议通知于2025年9月30日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2025年9月30日