

浙江金鹰股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日以电话、邮件及专人送达的方式向全体董事发出第十一届董事会第八次会议通知，并于2025年10月27日上午以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长傅国定先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议通过《2025年第三季度报告》

具体内容详见公司2025年10月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

二、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司2025年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江金鹰股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

（一）关于修订《股东会议事规则》的议案

具体内容详见公司2025年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江金鹰股份有限公司股东会议事规则》（2025年10月修

订)。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《浙江金鹰股份有限公司董事会议事规则》(2025 年 10 月修订)。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《浙江金鹰股份有限公司董事会审计委员会实施细则》(2025 年 10 月修订)。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

(四) 关于修订《募集资金管理制度》的议案

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《浙江金鹰股份有限公司募集资金管理制度》(2025 年 10 月修订)。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 关于修订《关联交易管理制度》的议案

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《浙江金鹰股份有限公司关联交易管理制度》(2025 年 10 月修订)。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《浙江金鹰股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司

股份及其变动管理制度》（2025 年 10 月修订）。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（七）关于制定《内部审计制度》的议案

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江金鹰股份有限公司内部审计制度》。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日