

## 浙江美力科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2025 年 12 月 10 日，以书面方式通知各董事，并于 2025 年 12 月 15 日以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订与完善，董事会提请股东大会授权公司管理层或其指定人员办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》和《公司章程》（2025 年 12 月）。

#### 二、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司对相关治理制度进行了系统性的修订和制定。

2.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.6 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.7 审议通过《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.8 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.9 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.15 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.16 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.17 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.18 审议通过《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.19 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.20 审议通过《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》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.21 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.22 审议通过《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.23 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.24 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.25 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.26 审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.27 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中的第 1-10 项子议案尚需提交公司股东大会审议，其中第 1-2 项子

议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的各项制度全文和《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。

### **三、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司业务发展的实际需要，公司董事会同意公司及子公司拟增加向银行申请不超过 150,000 万元的综合授信额度。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》。

### **四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名章碧鸿、章竹军、章简、王博、马可一为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名章碧鸿为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名章竹军为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名章简为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提名王博为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、提名马可一为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

## 五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名郭志明、孙金云、梁永忠为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名郭志明为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名孙金云为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名梁永忠为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

## 六、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 31 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日