

浙江巨化股份有限公司
董事会九届三次（通讯方式）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。

一、董事会会议召开情况

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届三次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2023 年第一季度报告》

该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》

为了提高公司资金使用效率和收益，降低财务成本，同意公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，根据公司及子公司经营计划和资金使用情况，使用闲置自有资金单日最高余额上限 10 亿元（含）购买低风险型理财产品，上述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，由公司董事会授权公司总经理在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关协议。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2023-27 号公告《浙江巨化股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告》。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日