

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2024-030

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 06 月 20 日以书面方式发出。会议于 2024 年 06 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、陈凯先生、程玲莎女士采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于与专业机构共同投资成立合伙企业（御道智维）暨关联交易的议案》

董事会同意公司与上海誉道创业投资管理有限公司、平湖经开创业投资有限公司共同出资 2,121 万元人民币设立平湖御道智维创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准），其中公司作为有限合伙人，出资 424 万元人民币，占出资比

例 19.9906%；上海誉道创业投资管理有限公司作为普通合伙人，出资 1 万元人民币，占出资比例 0.0471%；平湖经开创业投资有限公司作为有限合伙人，出资 1,696 万元人民币，占出资比例 79.9623%。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。保荐机构对本议案发表了核查意见。

详细内容请见公司 2024 年 06 月 24 日于指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业（御道智维）暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

关联董事叶跃庭、叶金攀回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

（二）审议通过《关于与专业机构共同投资成立合伙企业（御道智算）暨关联交易的议案》

董事会同意公司与上海誉道创业投资管理有限公司、甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司、高炎康先生、翁天波先生共同出资 3,817 万元人民币设立平湖御道智算创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准），公司作为有限合伙人，出资 636 万元人民币，占出资比例 16.6623%；上海誉道创业投资管理有限公司作为普通合伙人，出资 1 万元人民币，占出资比例 0.0262%；甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司作为有限合伙人，出资 1,060 万元人民币，占出资比例 27.7705%；高炎康先生作为有限合伙人，出资 1,060

万元人民币，占出资比例 27.7705%；翁天波先生作为有限合伙人，出资 1,060 万元人民币，占出资比例 27.7705%。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。保荐机构对本议案发表了核查意见。

详细内容请见公司 2024 年 06 月 24 日于指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业（御道智算）暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

关联董事叶跃庭、叶金攀回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届独立董事第二次专门会议决议；
- 3、《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司与专业机构共同投资成立合伙企业（御道智维）暨关联交易的专项核查意见》；
- 4、《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司与专业机构共同投资成立合伙企业（御道智算）暨关联交易的专项核查意见》。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2024年06月24日