

证券代码：600070

证券简称：*ST 富润

公告编号：2024-117

浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2024年9月4日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月31日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

公司拟出资400万元与关联方江苏新瑞贝生物科技股份有限公司、鑫西达（上海）生物科技有限公司共同投资设立浙江新瑞贝生物科技有限公司，并占其40%股份。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-118）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事储鑫回避表决。

本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月5日