

浙江欣兴工具股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开的的基本情况

浙江欣兴工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年9月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年9月15日以由专人、即时通讯的方式送达通知各位董事。本次会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长朱冬伟先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会选举董事长朱冬伟先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次选举前后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 浙江欣兴工具股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江欣兴工具股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 21 日