

浙江甬金金属科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年8月3日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2021年8月5日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的的公告》（公告编号：2021-073）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的的公告》（公告编号：2021-074）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于增加注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于增加注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-075）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-076）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 7 日