

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2022-001

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于 2021 年 12 月 27 日以邮件、短信和书面方式发出。会议于 2021 年 12 月 30 日（星期四）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。董事冷军先生、芮鹏先生、叶金攀先生、潘红星先生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《关于变更公司注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉（草案）及办理工商变更登记的议案》

同意公司注册资本由 5,250 万元变更为 7,000 万元，公司性质由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市公司）。同意将《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程（草案）》更名为《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》，并对相关内容进行修订，授权董事会

办理工商登记变更事宜。

详细内容请见公司 2022 年 01 月 01 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《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>（草案）及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-002）、《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的议案》

同意公司与程昶宇、御道创业投资管理（永康）有限公司、上海燕鹤投资合伙企业（有限合伙）共同出资 20,000 万元人民币设立永康御道壹号创业投资合伙企业（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 5,000 万元人民币，占出资比例 25%。

详细内容请见公司 2022 年 01 月 01 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的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

同意选举陈凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名

委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司 2022 年 01 月 01 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《关于选举第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-004）《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 1 月 17 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

详细内容请见公司 2022 年 01 月 01 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2022年01月01日