

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2022-038

债券代码：123097

债券简称：美力转债

## 浙江美力科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2022年7月6日，以书面方式通知各董事，并于2022年7月12日10:00，以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于公司与政府签订房屋回购协议的议案》

为支持政府集镇建设，实现共同富裕，同时也有利于公司优化资产结构，提高运营效率，同意公司与新昌县儒岙镇人民政府签署《房屋回购协议》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司与政府签订房屋回购协议的公告》（公告编号：2022-040）。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会  
二〇二二年七月十三日