

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2022-038

## 浙江金海高科股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年8月15日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2022年8月25日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》全文及摘要，以及刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江金海高科股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-040）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 3、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露业务，保护投资者的合法权益，公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露事务

管理制度》，制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江金海高科股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日