

浙江金海高科股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2022年8月25日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2022年9月1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《关于调减本次非公开发行A股股票募集资金总额的议案》

公司本次非公开发行股票的募集资金总额将由“不超过人民币35,497.18万元（含本数）”调整为“不超过人民币31,397.18万元（含本数）”。

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案不存在其他调整。

公司本次非公开发行股票的有关事宜最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

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《关于调减2022年度非公开发行A股股票募集资金总额的公告》（公告编号：2022-043）。

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。

2、审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行A股股票募集资金总额进行了调减，公司董事会编制了《浙江金海高科股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

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《关于2022年度非公开发行

A 股股票预案修订情况说明的公告》(公告编号: 2022-044) 及《浙江金海高科股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

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《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》

鉴于公司对本次非公开发行 A 股股票募集资金总额进行了调减, 公司编制了《浙江金海高科股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》。

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 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》。

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。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日