

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2022年12月4日以电子邮件方式发出通知，会议于2022年12月9日以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于浙江久立特材科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，其中关联董事李郑周回避表决，审议通过了《关于对控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增资暨关联交易的议案》。

《关于对控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增资暨关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

该议案已经公司独立董事事前认可，独立董事和监事会对该议案发表了意

见，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的议案》。

《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 12 月 28 日（星期三）14:30 时在公司三楼会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。

《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2022年12月13日