

## 浙江正元智慧科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2022 年 12 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 21 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 8 名，独立董事金鑫华先生因身体原因未出席本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于对外投资购买股份的议案》

经审议，董事会一致同意公司《关于对外投资购买股份的议案》。

《关于对外投资购买股权的公告》具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2022-130）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日