

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十一次会议于2022年12月29日以电子邮件方式发出通知，会议于2023年1月3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《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》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。

二、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《关于聘任公司副总经理的议案》。

《关于聘任副总经理及副总经理退休离任的公告》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。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2023年1月4日