

## 浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年6月5日下午在公司会议室以现场加通讯会议的形式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知以口头和通讯方式向全体董事送达。本次董事会议应到董事9名，实到董事9名，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于取消召开2023年第一次临时股东大会的议案》

鉴于房屋回购事项相关部门审批流程仍在进行中，基于审慎性原则，公司董事会同意取消原定于2023年6月12日召开的2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于取消召开2023年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会  
二〇二三年六月六日