

## 浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2023年8月15日，以书面方式通知各董事，并于2023年8月25日14:00，以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议应到董事9名，实到董事9名，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：

### 1、审议通过《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 2、审议通过《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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

二〇二三年八月二十九日