

# 浙江天振科技股份有限公司

## 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日以通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第五次会议通知，会议于2023年11月30日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事吴阿晓、韦军、马宁刚、徐宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于部分募投项目建设期延长的议案》

董事会认为：本次募投项目信息变更未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响。因此，董事会同意将“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”的建设期延长至2024年11月30日。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于

部分募投项目建设期延长的公告》。

### 三、备查文件

- 1、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、浙江天振科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、安信证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司部分募投项目建设期延长的核查意见。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日