

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2023-048

## 浙江雅艺金属科技股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2023年12月06日（星期三）以书面或微信方式发出。会议于2023年12月08日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。董事程玲莎女士、叶金攀先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

##### （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的议案》

董事会同意公司与上海誉道创业投资管理有限公司、平湖经开创业投资有限公司共同出资2,121万元人民币设立平湖御道瑞芯创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准），其中公司作为有限合伙人，出资424万元人民币，占出资比例

19.9906%；上海誉道创业投资管理有限公司作为普通合伙人，出资 1 万元人民币，占出资比例 0.0471%；平湖经开创业投资有限公司作为有限合伙人，出资 1,696 万元人民币，占出资比例 79.9623%。

详细内容请见公司 2023 年 12 月 08 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 08 日