

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2024-003

## 浙江吉华集团股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年2月5日在公司2楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长邵辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

1、《关于全资孙公司杭州萧山吉华科技有限公司拟签署非住宅房屋拆迁货币补偿协议的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2024年2月6日