

浙江宏鑫科技股份有限公司 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的真实、准确、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

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年5月17日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王文志先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

董事会同意公司以自有或自筹资金通过信美实业有限公司对合金科技有限公司（以下简称“合金科技”）增加注册资本1.42亿人民币（增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准），用于其资产购置、设备设施的投入以及运营储备使用，加速合金科技产能建设布局。公司本次以自有或自筹资金增资，投资风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议

特此公告

浙江宏鑫科技股份有限公司

董事会

2024年5月18日