

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2024-027

浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2024年6月12日以电子邮件方式发出通知，并于2024年6月17日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以**11票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于投资建设年产**20000吨核能及油气用高性能管材项目的议案**》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设年产**20000吨核能及油气用高性能管材项目**的公告》。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2024年6月18日