

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-028

## 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第二届董事会第七次会议于2024年6月6日以通讯和书面方式发出通知，并于2024年6月17日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为7人，实际参加会议表决的董事为7人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次會議议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

#### 1. 审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

董事会认为：本次对募投项目内部投资结构进行调整，是结合当前公司实际情况和自身发展需要做出的审慎决策，是依据公司实际发展需要和募投项目的实际运行情况做出的必要调整，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金投资总金额，也未实施新项目，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略要求，不存在损害公司或股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2024年6月19日