

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2024-064

浙江吉华集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二次会议于2024年8月27日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月17日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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：

（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露的《2024年半年度报告及摘要》。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于开展保值型衍生品投资业务的公告》。

（四）审议《关于购买董监高责任险的议案》

因公司董事与本事项存在关联关系，因此全体董事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于购买董监高责任险的公告》。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交 2024 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于变更公司注册资本及修改章程的公告》。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第三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。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

（七）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日