

## **浙江五芳斋实业股份有限公司**

### **第九届董事会第十八次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2025年1月17日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于2025年1月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长厉建平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

##### **（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

关联董事厉建平、魏荣明、戴巍巍、常晋峪回避表决。

本议案已经董事会审计与合规委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### **（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数**

## 量的议案》

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《浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （四）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

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《浙江五芳斋实业股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### （五）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

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《浙江五芳斋实业股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，全体董事均回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

### （六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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《浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

（一）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会审计与合规委员会第十四次会议决议；

（二）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第五

次会议决议；

（三）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次  
次会议决议；

（四）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2025年1月18日