

浙江丰茂科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2024年2月2日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年1月26日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长蒋春雷主持，部分监事、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

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。经公司董事会推荐，公司第一届董事会提名委员会对董事候选人资格审核无异议，同意推选蒋春雷先生、王静女士、王军成先生、董勇修先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名蒋春雷先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名王静女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名王军成先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 提名董勇修先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-008)。

本议案尚需提交股东大会审议, 并采取累积投票制进行表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

本次董事会换届选举的程序规范, 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定。经公司董事会推荐, 公司第一届董事会提名委员会对董事候选人资格审核无异议, 同意推选陈文君女士、唐丰收先生、宋岩先生为公司第二届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人已按规定进行了备案, 需经深圳证券交易所审核无异议后, 方可提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决, 表决结果如下:

2.1 提名陈文君女士为公司第二届董事会独立董事候选人;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.2 提名唐丰收先生为公司第二届董事会独立董事候选人;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.3 提名宋岩先生为公司第二届董事会独立董事候选人;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-008)。

本议案尚需提交股东大会审议, 并采取累积投票制进行表决。

(三) 审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经与会董事审议, 一致同意公司根据首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后注册资本、公司类型等的变更情况及《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定, 对注册资本、公司类型等进行变更, 同时对《公司章程》中部分条款进行修订和补充。同时, 公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理相关工商变更登记和章程备案等相关手续, 授权有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-010）及《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据 2024 年的业务规划，预计 2024 年度与关联方余姚市舜江机械实业有限公司之间的日常关联交易总金额不超过 600 万元。关联董事王静女士、蒋春雷先生已对本议案回避表决。

公司独立董事于 2024 年 1 月 26 日召开了第一届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，以全体独立董事过半数同意的表决结果审议通过本议案，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、浙江丰茂科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、浙江丰茂科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议

决议。

3、浙江丰茂科技股份有限公司第一届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日