

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2024-042

浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年12月13日在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2024年12月8日以邮件和即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

一、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-043）及《金海高科公司章程》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-043）及《金海高科股东会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于出售部分闲置资产的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于出售部分闲置资产的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会经审议，同意于 2024 年 12 月 31 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 14 日