

证券代码：873296 证券简称：岐达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江岐达科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：岐达科技三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长沈达军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事胡达明因此次作为关联董事缺席，未委托其他董事代为表决。

董事吕良益因此次作为关联董事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计关于 2024 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

审议岐达科技与江苏太平洋石英股份有限公司及其子公司、海盐国际大厦有限公司的日常关联交易，内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吕良益与胡达明未出席会议，本次出席会议的董事为非关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

同意召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江岐达科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江岐达科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日