

浙江西大门新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年4月24日以现场方式召开，会议通知已于2024年4月17日通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。（公告编号：2024-017）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2024年4月25日