

浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2024年4月17日以电子邮件方式发出通知，并于2024年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11名，实际出席董事11名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以**11票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

二、会议以**11票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

公司历任独立董事郑万青、缪兰娟，在任独立董事赵志毅、柴晓岩、苏新建、杨萱分别向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职；同时公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。上述述职报告及专项意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、会议以**11票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2023年度决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意，年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。

《2023 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告》。

2023 年度，公司严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储和使用，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，周志江、李郑周、王长城、周宇宾 4 位关联董事回避表决，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

九、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度借贷计划的议案》。

综合考虑公司及子公司现阶段的生产经营相关资金需求，为了更好的支持公司业务的拓展，以本公司 2024 年度财务预算为基础，公司拟定 2024 年度计划向银行及其他金融机构累计借入资金（含票据贴现、保函等融资）不超过 55 亿元。

在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，公司董事会授权董事长在上述授信额度内负责借贷具体业务的审批及签署等相关手续。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

为提高公司决策效率，及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，董事会同意公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务，以公司 2024 年度外币订单为基础，预计与银行签订的远期结售汇合余额（含人民币对外汇期权余额）折人民币不超过 15 亿元，上述额度自股东大会通过之日起 12 个月内有效，并就开展外汇衍生品套期保值业务出具了相关可行性分析报告。

具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

该议案已经董事会审计委员会审议同意，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股

子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的议案》。

《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司提供担保的议案》。

《关于为控股子公司湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司提供担保的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资孙公司日常经营合同履行提供担保的议案》。

《关于为全资孙公司日常经营合同履行提供担保的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2024 年第一季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 时在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2024年4月30日