

浙江正特股份有限公司 关于第三届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事祝卸和、金官兴、蒋志虎以通讯方式参与表决。会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次对“年产 90 万件户外休闲用品项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，符合公司经营的实际状况，有助于提高募集资金的使用效率，充分保障日常经营对流动资金的需求，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

公司保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）《国泰君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的的核查意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《浙江正特股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《国泰君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的的核查意见》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司

董事会

2024年6月29日