

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：中信建投

浙江新锐焊接科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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7月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月4日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王水庆
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

浙江新锐焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年7月15日在公司会议室召开，会议通知于2024年7月4日以书面通知方式送达各位董事。本次会议的召开符合《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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟对外捐献的议案》

1. 议案内容：

为积极承担社会责任，支持社会公益事业发展，展现公司社会价值，公司拟向浙江工商大学教育基金会捐赠人民币 100 万元，用于支持浙江工商大学教育事业发展。本次捐赠分 2 次进行，将用于资助学科、专业建设；奖励优秀学生、优秀教师；资助学生科技创新；学科竞赛、社会实践；资助校园文化建设；资助贫困学生；资助师生出国交流访学及参加国际学术合作和国际学术会议等。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

浙江新锐焊接科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日