

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2024-035

浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2024年8月9日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年8月7日以电子邮件方式送达全体董事。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的董事会临时会议，公司全体董事确认本次会议通知符合相关规定。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。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。

二、会议审议情况

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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》。

本议案已获独立董事专门会议审议通过。关联董事周志江、李郑周、王长城、周宇宾回避了表决。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《关于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2024年8月10日