

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：财通证券

浙江双森金属科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：浙江双森金属科技股份有限公司会议室
- 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8月16日以电话方式发出
- 会议主持人：林清松先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司2024年半年度工作情况及经营状况，公司董事会组织编写了《浙江双森金属科技股份有限公司2024年半年度报告》。

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江双森金属科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-025)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定和要求，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《浙江双森金属科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-026)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兴斌、曹亮亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《浙江双森金属科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江双森金属科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日