

## 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年11月8日在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2024年11月3日以邮件和即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事会经审议，同意提名丁伊央女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，丁伊央女士将在通过股东大会选举后，担任公司第五届董事会提名委员会委员职务。丁伊央女士的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于补选董事的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司董事会经审议，同意公司将募投项目“数字化管理平台建设项目”的建设完成期由2024年11月延期至2025年11月。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目延

期的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会经审议，同意于 2024 年 11 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 9 日