

证券代码：874601

证券简称：浙江亿得

主办券商：财通证券

浙江亿得新材料股份有限公司 第二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 11 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：蒋志平
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司以债转股方式增资的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 21 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)发布的《对全资子公司以债转股方式增资的公告》（公告

编号：2024-011)。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为全资子公司担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 21 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) 发布的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 21 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) 发布的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的通知公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 8 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，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

公司第二届董事会第六次会议决议

浙江亿得新材料股份有限公司

董事会

2024年11月21日