

浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年12月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年12月11日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人），实际出席董事7人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币35,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-075）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司根据2025年的业务规划，预计2025年度与关联方余姚市舜江机械实业有限公司之间的日常关联交易总金额不超过2,000.00万元。关联董事王静女士、蒋春雷先生已对本议案回避表决。

公司独立董事于2024年12月13日召开了第二届董事会2024年第二次独立董事专门会议，以全体独立董事同意的表决结果审议通过本议案，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编

号：2024-076）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）逐项审议《关于修订部分公司内部管理制度的议案》

3.1 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.5 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.6 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.7 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.8 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部管理制度的公告》（公告编号：2024-077）和相关制度全文。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日