

证券代码：874532

证券简称：嘉特股份

主办券商：东兴证券

浙江嘉特保温科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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12月25日
- 会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月12日以书面通知方式发出
- 会议主持人：邱靖涛
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资暨签署增资协议的议案》

1. 议案内容：

各位董事：

为推动公司战略化产业布局发展，促进公司稳定、快速发展，公司拟与中唯精密工业有限公司（以下简称“中唯精工”）及其股东签署《关于中唯精密工业有限公司之增资协议》和《关于中唯精密工业有限公司之股东协议》，以人民币10,000,000元认购中唯精工新增加的注册资本人民币1,692,047元，本次增资完成后，公司将持有中唯精工2.94%的股权。

本次增资资金将有助于推动公司技术、设备的稳步发展，符合公司的发展战略及中长期利益。本次增资资金来源于公司自有资金，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；增资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

同时，公司董事会将授权管理层办理包括但不限于合同签署、资金拨付等相关事宜。

请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

浙江嘉特保温科技股份有限公司

董事会

2024年12月26日