

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2025-002

浙江吉华集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年12月30日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年12月20日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

表决结果：9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。具体内容详见公司披露的《关于终止部分募投项目的公告》。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2025年1月1日