

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2025-006

浙江吉华集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第五次会议于2025年1月6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26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《关于补选独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于补选独立董事的公告》。

（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露的《吉华集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2025年1月7日