

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2025年2月27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：2025年2月21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《关于设立新加坡全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年2月27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《关于设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号：

2025-001)。

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。

（二）审议通过《关于与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会签署项目落户协议的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 27 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《关于与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会签署项目落户协议的公告》（公告编号：2025-002）。

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 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 27 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 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-003）。

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

董事会决议

浙江亿得新材料股份有限公司

董事会

2025年2月27日