

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知和文件于 2025 年 4 月 23 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长应正才先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告议案》

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审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-003）。

（三）审议通过《关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的议案》

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的公告》（公告编号：2025-004）。

（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-005）。

（五）审议通过《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-006）。

（六）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关

于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2025-007)。

(七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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：2025-008)。

(八)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江泰鸿万立科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-009)。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三十日