

证券代码：839231

证券简称：金立达

主办券商：中泰证券

浙江金立达新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长金文钟
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《出售贵州麻江农村商业银行股份有限公司股权》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟以 5,400,000.00 元的价格转让公司持有

的贵州麻江农村商业银行股份有限公司的 5%股权给浙江逸舍家居用品有限公司，交易完成后公司不再持有上述公司股权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江金立达新材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日