

# 浙江润阳新材料科技股份有限公司

## 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年6月26日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。经全体董事一致提议并同意豁免本次董事会通知时限，会议通知已于2025年6月25日以现场及通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于投资上海傅利叶智能科技有限公司的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于投资上海傅利叶智能科技有限公司的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于对外投资暨增资上海傅利叶智能科技有限公司的进展公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。

### 三、备查文件

1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2025年6月27日