

证券代码：874616

证券简称：嘉利股份

主办券商：国投证券

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄玉琦
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据定期报告编制相关法律法规等要求，结合公司 2025 年半年度经营实际情况，编制了公司 2025 年半年度报告。内容详见公司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）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司设立分公司的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司章程》的规定，浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司拟在长春市设立分公司，分公司的详细信息如下（以下信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）：

公司名称：浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司长春分公司

营业场所：吉林省长春新区高新技术产业开发区硅谷大街高新区核心 A 区超越大厦 1104 部分和 1105 号

负责人：黄玉琦

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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

《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日