

证券代码：874532

证券简称：嘉特股份

主办券商：浙商证券

浙江嘉特保温科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 3 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：公司办公楼四楼会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邱靖涛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定。

(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《关于取消<变更注册地址及申请办理一照多址暨修订公司章程>的议案》

1. 议案内容：

据实际推进情况审慎考虑，特建议取消《关于变更注册地址及申请办理一照多址暨修订公司章程》的议案，待相关条件成熟后再行推进。

原议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 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）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-064）及《关于拟增加经营范围、变更注册地址及申请办理一照多址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-065）的相关内容。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

(一)《浙江嘉特保温科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江嘉特保温科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日