

浙江美力科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2026年10月9日，以通讯方式通知各董事，并于2026年10月14日以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

1、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使决策、监督 and 管理的职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员利益，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

2、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2026年10月30日召开2026年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司行政楼会议室。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月十五日