

浙江盛洋科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2022年8月24日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十六次会议。有关会议召开的通知，公司已于8月12日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（二）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2022-052。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本以及满足生产经营的需要，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“智能仓储

配送中心建设项目” 结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

公司对非公开发行股票募投项目“通信铁塔基础设施建设项目”进行了重新论证，认为该募投项目符合公司战略规划需求，具备投资的必要性和可行性。为了募投项目有序推进，同意公司对该募投项目的建设实施延期。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2022-053。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 9 月 13 日下午 14:00 召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2022-054。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日