

浙江朗迪集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2022年8月27日9点以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知于2022年8月16日以书面、电话等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由董事长高炎康先生主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团2022年半年度报告》、《朗迪集团2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

2、审议通过《关于修订〈浙江朗迪集团股份有限公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所公司自律监管指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司章程部分条款进行修订，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2022-030。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订浙江朗迪集团股份有限公司部分法人治理制度的议案》

本次会议审议通过了16个制度，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金使用管理办法》、《对外投资管理制度》、《独立董事工作制度》等7个制度尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

4、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于近期以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-031。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2022年8月30日