

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2023-031

浙江金海高科股份有限公司 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法律责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年7月21日以邮件形式发出会议通知，并于2023年7月28日在公司会议室以现场方式召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第五届董事会非独立董事，并提名丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士、任飞先生、孟晓红女士、穆玲婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会

会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第五届董事会独立董事，并提名张淳先生、姚善涇先生、高镭女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 29 日