

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2026-036

浙江美大实业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2026年8月3日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年7月28日以专人送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王培飞先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

（一）、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

同意公司根据业务发展的需要，拟增加经营范围：五金产品制造；金属工具制造；家用纺织制成品制造；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口。

同意公司按照法律法规对《公司章程》相应条款进行修订（详见《公司章程修正案》），并提请股东会授权管理层人员向市场监督管理部门办理增加经营范围及《公司章程》登记备案等相关手续。公司本次增加经营范围及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理局核准、登记结果为准。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-037）、《浙江美大实业股份有限公司章程》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（二）、审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

同意于2026年8月19日召开公司2026年第三次临时股东会，审议事项：（1）《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2026年8月4日