

证券代码:002318

证券简称:久立特材

公告编号:2020-060

债券代码:128019

债券简称:久立转2

## 浙江久立特材科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2020年10月11日以电子邮件方式发出通知，并于2020年10月16日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2020年10月17日