

证券代码:002318
债券代码:128019

证券简称:久立特材
债券简称:久立转2

公告编号:2021-004

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议于2021年1月3日以电子邮件方式发出通知，会议于2021年1月8日以现场结合通讯的表决方式召开。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《关于回购公司股份方案的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见《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)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号2021-005)。

二、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《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构针对本议案出具了核查意见。

具体内容详见《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)披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》(公告编号：2021-006)。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2021年1月9日