

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”)第六届董事会第五次会议于2021年1月12日以电子邮件方式发出通知，会议于2021年1月18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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。上述意见具体内容同时刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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《关于调整独立董事薪酬的议案》。

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，将公司独立董事津贴由每人5万元人民币/年(含税)，调整为每人6万元人民币/年(含税)，自2021年第一次临时股东大会审议通过执行。

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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。上述意见具体内容同时刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、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

召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

通知具体内容详见《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。

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19日