

## 永兴特种材料科技股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月6日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第五届董事会第十四次临时会议的通知。会议于2021年10月11日在公司二楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事李郑周、独立董事赵敏、张莉、成国光以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

### 一、关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票，关联董事李郑周回避表决

董事会同意豁免浙江久立特材科技股份有限公司所持公司3.20%股份的自愿性锁定承诺。

本议案尚需提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于公司第五届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》和《第五届监事会第十次临时会议决议公告》。

### 二、关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意于 2021 年 10 月 27 日 14:00 在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日