

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第十三次会议于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 11 月 24 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《关于拟对外投资设立全资子公司浙江久立金属材料研究院有限公司的议案》。

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 的《关于对外投资设立全资子公司浙江久立金属材料研究院有限公司的公告》。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2021年11月25日