

## 浙江久立特材科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第十四次会议于 2021 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 12 月 30 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《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》。**

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会出具了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。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](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的公告》。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

**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《关于对全资子公司浙江天管久立特材有限公司增资的议案》。**

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](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于对全资子公司浙江天管久立特材有限公司增资的公告》。

**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 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司决定于 2022 年 1 月 18 日 14:30 时在公司三楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。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](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。  
特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会  
2021年12月31日