

## 永兴特种材料科技股份有限公司 第五届董事会第十九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 2022 年 3 月 9 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十九次临时会议的通知。会议于 2022 年 3 月 14 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，其中董事顾建强、李郑周、独立董事赵敏、张莉、成国光以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。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、关于转让湖州市民间融资服务中心股份有限公司股权暨关联交易的议案

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事高兴江先生回避表决。

董事会同意公司向永兴达控股集团有限公司转让所持有的湖州市民间融资服务中心股份有限公司 33.95%股权。

董事会授权公司管理层负责本次转让的后续具体执行。

《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》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>）《独立董事关于第五届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见》。

二、关于转让湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司股权暨关联交易的议案

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票，关联董事高兴江先生回避表决。

董事会同意公司向永兴达控股集团有限公司转让所持有的湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司 26.655%股权。

董事会授权公司管理层负责本次转让的后续具体执行。

《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》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>)《独立董事关于第五届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2022年3月15日