

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2022-051

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2022年10月16日以电子邮件方式发出通知，并于2022年10月21日以现场结合通讯表决的方式召开。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，公司高管列席了本次会议。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。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

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<2022年第三季度报告>的议案》。

公司《2022年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

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《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的议案》。

《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2022年10月24日