

永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第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 2022 年 12 月 7 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六届董事会第四次临时会议的通知。会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。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、关于对参股公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增资暨关联交易的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事高兴江先生、邱建荣先生、李郑周先生回避表决。

董事会同意公司与浙江久立特材科技股份有限公司共同对湖州久立永兴特种合金材料有限公司进行增资，公司放弃部分优先认缴出资权。

《关于对参股公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增资暨关联交易事项的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》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>）《独立董事关于第六届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第三次临时会议决议公告》。持续督导机构光大证券股份有限公司为公司出具了《光大证券股份有限公司关于永兴特种材料科技股份

有限公司对参股公司增资暨关联交易的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2022年12月13日