



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2023-023

浙江跃岭股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年8月20日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2023年8月29日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

《关于公司2023年半年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。《2023年半年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

经审核，董事会全体成员保证公司《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于对全资子公司减少注册资本的议案》

《关于对全资子公司减资的公告》与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯



网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

公司同意对全资子公司浙江昌益投资有限公司（以下简称“昌益投资”）进行减资，减资完成后，昌益投资注册资本由 17,000 万元减少至 15,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日