

证券代码：002779

证券简称：中坚科技

公告编号：2023-032

## 浙江中坚科技股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年10月18日以电子邮件形式发出通知，2023年10月25日在浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长吴明根先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

1、审议通过了公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

董事会认为：公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-034）具体内容详见2023年10月26日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2023-034）。

#### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司 董事会

二〇二三年十月二十六日