

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2023-078

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2023年10月23日以电子邮件方式发出通知，并于2023年10月28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）11名，实际出席董事11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**11票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》。

公司《2023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**11票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于回购公司股份方案的公告》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

2023年10月31日