

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2024-002

浙江美大实业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2024年1月15日以专人送达方式发出，会议于2024年1月26日在浙江省海宁市公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于注销全资子公司江苏美大电器有限公司的议案》

基于公司的整体发展规划，为优化公司结构，提高生产经营效率，同意注销公司全资子公司江苏美大电器有限公司，并授权公司管理层办理相关注销事宜。

具体内容详见公司于2024年1月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-003）。

三、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2024年1月27日