

证券代码：600070

证券简称：ST 富润

公告编号：2023-069

浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2023年11月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年11月15日以传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《公司关于公开挂牌转让所持浙江诸暨农村商业银行股份有限公司部分股权的议案》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见2023年11月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让所持浙江诸暨农村商业银行股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2023-070）。

二、审议通过《公司关于以自有资产抵押向金融机构申请借款的议案》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见2023年11月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以自有资产抵押向金融机构申请借款的公告》（公告编号：2023-071）。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 21 日