

浙江航民股份有限公司

第九届董事会第八次会议（临时会议）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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第九届董事会第八次会议（临时会议）通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日上午以现场结合通讯方式在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事陆才平先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

1、审议通过公司关于购买资产暨关联交易的议案

公司拟与关联方深圳百泰投资控股集团有限公司（以下简称“深圳百泰”）签订《股权转让协议》，公司以自有资金人民币 337,805,000.00 元的价格购买深圳百泰持有的全资子公司深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 65%股权，对应的注册资本为人民币 3,250 万元。

在审议此议案时关联董事周灿坤回避表决，公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议对此议案进行了会前审核并发表审核意见，三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2023 年 12 月 29 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法（2023 年 7 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对现行《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过关于修订公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2023 年 12 月 29 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十九日