

浙江双元科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2023年7月17日以现场会议结合视频通讯的方式召开。会议通知于2023年7月12日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经董事会审议，本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，同意《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现

金管理的议案》

经董事会审议，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币 100,000.00 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等)，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内。董事会授权董事长在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜。具体事项由公司财务部负责实施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江双元科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号：2023-003)。

(三) 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

经董事会审议，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 4,800.14 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 487.24 万元(不含税)，合计置换募集资金人民币 5,287.38 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江双元科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-004)。

(四) 审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据相关股票上市规则及中国证监会、上海证券交易所出台的相关规定，更

好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司制定了《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（五）审议通过《关于制定<投资理财管理制度>的议案》

根据相关股票上市规则及中国证监会、上海证券交易所出台的相关规定，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司制定了《投资理财管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资理财管理制度》。

（六）审议通过《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》

根据相关股票上市规则及中国证监会、上海证券交易所出台的相关规定，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司制定了《重大事项内部报告制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大事项内部报告制度》。

（七）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

根据相关股票上市规则及中国证监会、上海证券交易所出台的相关规定，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

（八）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据相关股票上市规则及中国证监会、上海证券交易所出台的相关规定，更

好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（九）审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》

根据相关股票上市规则及中国证监会、上海证券交易所出台的相关规定，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司制定了《控股子公司管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《控股子公司管理制度》。

（十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据相关股票上市规则及中国证监会、上海证券交易所出台的相关规定，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行了修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2023年7月19日