

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2023-047

浙江金海高科股份有限公司 第五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法律责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年9月6日以邮件形式发出会议通知，并于2023年9月13日在公司会议室以现场方式召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司经营范围变更及修订〈公司章程〉的议案》

因公司实际发展需要，拟将公司生产部门所在的地址“诸暨市陶朱街道建业路6号”增设为分支机构，分支机构经营范围与公司经营范围一致。根据有关部门关于办理“一照多址”业务的要求，将在营业执照中相应修改公司经营范围，对应《公司章程》中的内容。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于公司经营范围变更及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-048）。

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股东大会审议通过。

2、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日