

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2021-002

杭州炬华科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 8 日以现场表决的方式召开了第四届董事会第十二次会议。会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 9 人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

1、审议《关于发起设立产业并购基金的议案》

为更好的利用资本市场，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，加强公司的投资能力，加快公司产业升级和发展的步伐，公司与浙江慧远投资管理有限公司（以下简称“慧远投资”）签订了《湖州炬华栗丰创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同发起设立湖州炬华栗丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以企业登记机关最终核定的名称为准），基金规模 10,000 万元，其中普通合伙人慧远投资认缴出资总额的 5%，即人民币 500 万元；公司为有限合伙人，认缴出资总额的 95%，即人民币 9,500 万元。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

《关于发起设立产业并购基金的公告》详见 2021 年 1 月 9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 9 日