

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2021年9月22日以电子邮件方式发出通知，会议于2021年9月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司浙江天管久立特材有限公司少数股东减资退出的议案》。

公司控股子公司浙江天管久立特材有限公司(以下简称“天管久立”)注册资本5,000万元，其中公司持有其65%股权(以土地使用权、实物方式出资)，少数股东天津钢管集团股份有限公司(以下简称“天津钢管”)持有其35%股权(以货币方式出资)。天津钢管拟通过减资方式退出，不再持有天管久立股权，同时减少对天管久立出资1,750万元。本次减资完成后，天管久立将成为公司全资子公司，注册资本将由5,000万元减少至3,250万元。

董事会同意天津钢管减资事项，并同意授权管理层按照有关规定办理本次少数股东减资退出相关事宜。

议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2021年9月28日