

## 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2023年10月19日以电子邮件方式发出。会议于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、顾代华先生、于雳女士、李有星先生、熊伟先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《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

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，结合自身经营情况，编制完成了《2023 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》

根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化要求，公司本次拟增加经营范围，增加内容为“体育用品及器材制造”。增加经营范围后，需对《公

公司章程》中的经营范围相关条款进行相应修订。

同时，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，通过对照自查并结合公司实际情况，拟对公司部分制度进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》（公告编号：2023-057）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

### **（三）审议通过《关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2023 年 11 月 13 日下午 14:30，在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日