

上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年12月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月11日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事薛玉强先生、董事刘兆平先生、董事沈明宏先生、独立董事张瑞申先生以通讯方式出席）。会议由董事长董静先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项有助于提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用自有资金并增加资金收益。该事项不会影响公司正常生产经营。因此，全体董事同意公司使用总额不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度和期限内进行投资决策，由公司财务部负责组织实施及签署相关合同文件。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-064）。

（二）审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司第二届董事会第十一次会议审议的议案需要提交股东大会审议通过，因此，拟由董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议，本次会议时间为 2025 年 1 月 6 日 15:00，会议地点为浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58 号 1 幢 2 楼会议室。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-065）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日