

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2024-015

浙江嘉益保温科技股份有限公司
关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期
及相关授权有效期的公告

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。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等议案。根据上述会议决议，公司本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及授权期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，即于 2024 年 5 月 25 日到期。鉴于本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及授权期限即将到期，为确保公司本次公开发行可转换公司债券的顺利进行，公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，同意将本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及授权期限自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 25 日。

除上述有效期延长事项外，股东大会对董事会的授权事宜和内容保持不变。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日