

浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年2月6日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年2月1日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事（含独立董事）11名，实际出席董事11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。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）会议以**11票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于拟出售参股公司部分股权的议案》。

为进一步支持公司长期发展，基于实际经营情况和资产配置优化等考虑，公司拟通过大宗交易、集中竞价方式合计减持所持有的永兴特种材料科技股份有限公司股份累计不超过15,831,400股，减持股份来源为公司通过协议转让和大宗交易获得。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售参股公司部分股权的公告》。

三、备查文件

第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年2月8日