

浙江伟星新型建材股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“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

公司第六届董事会第十二次（临时）会议的通知于2025年4月3日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2025年4月7日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审议表决。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

1、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《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》。

修订后的《公司总经理工作细则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、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《关于修订〈公司子（分）公司管理制度〉的议案》。

修订后的《公司子（分）公司管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、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《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、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《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

修订后的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

5、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《关于修订〈公司突发事件管理制度〉的议案》。

修订后的《公司突发事件管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、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《公司会计师事务所选聘制度》。

《公司会计师事务所选聘制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、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《公司市值管理制度》。

《公司市值管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2025年4月8日