

## 浙江三美化工股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第十二次会议。会议通知已于2024年8月13日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

内容详见2024年8月26日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司2024年半年度报告》，以及2024年8月27日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

### 二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

内容详见2024年8月26日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于控股子公司对外投资项目的议案》。

内容详见2024年8月26日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以

及 2024 年 8 月 27 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于控股子公司对外投资项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的议案》。**

内容详见 2024 年 8 月 26 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及 2024 年 8 月 27 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于增加 2024 年度银行综合授信额度的议案》。**

内容详见 2024 年 8 月 26 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及 2024 年 8 月 27 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于增加 2024 年度银行综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日