

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2024-019

浙江中晶科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2024年3月12日以电话、邮件的方式发出，会议于2024年3月15日9:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3人现场参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海共3人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-021）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第三次会议决议》；

2、《第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 16 日