

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2024-080

## 浙江中晶科技股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第七次会议通知于2024年10月23日以电话、邮件的方式发出，会议于2024年10月30日10:00在公司会议室以现场会议方式召开。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、独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海），均现场参与本次会议。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

##### 1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-082）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-084）。

## 3、审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。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《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。

### 三、备查文件

- 1、《第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日