

## 浙江美力科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2022年11月25日，以书面方式通知各董事，并于2022年12月3日9:30，以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过后，公司董事会提名章碧鸿先生、王国莲女士、章竹军先生、曾广渊先生、楼春辉先生、杨轶清先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

#### 1、提名章碧鸿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 2、提名王国莲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 3、提名章竹军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、提名曾广渊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、提名楼春辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、提名杨轶清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-095）

## **二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过后，公司董事会提名马可一女士、孙明成先生、彭华新先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名马可一女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名孙明成先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名彭华新先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，股东大会采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-095）

### 三、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

由于“美力转债”转股，公司总股本由 178,950,550 股变更为 211,074,680 股，注册资本由 178,950,550 元变更为 211,074,680 元。同时，结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》相关条款进行了修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记等事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-097）和《公司章程》（2022 年 12 月）。

### 四、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 12 月 22 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议关于公司董事会、监事会换届选举及注册资本变更并修订《公司章程》等事项。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2022-098）。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月六日