

## 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议的通知及材料于2024年12月17日以电子邮件等形式发出，会议于2024年12月20日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》；

公司监事会于2024年12月20日召开第七届监事会第十次会议审议通过了《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的议案》，鉴于非职工监事薛俊先生因工作调整原因辞职，同意提名赵伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止，并向公司董事会书面提议召开临时股东大会审议该议案。经审议，与会董事一致认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和《公司章程》的有关规定。董事会同意召集临时股东大会审议《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的议案》。

《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告》详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

#### 2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

同意2025年1月6日召开公司2025年第一次临时股东大会，并将第七届监事会第十次会议审议通过的《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的议案》提交该次股东大会审议。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见与本决议同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2024年12月20日