

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2024-030

浙江美大实业股份有限公司 关于第五届董事会第十次会议决议的公告

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

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月20日以专人送达方式发出，会议于2024年12月30日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

同意公司制定的《舆情管理制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《舆情管理制度》。

三、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2024年12月31日