

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2025-025

浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年5月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年5月16日以即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意公司将募投项目“诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”、“珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”的建设完成期由2025年5月延期至2026年5月。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于子公司出售部分资产的议案》

公司全资子公司金海三喜（泰国）有限公司拟将位于泰国罗勇府 Pluak Daeng 区 Mae Nam Khu 分区 WHA 东海岸 4 号工业区 72293 号土地（总面积约 7.86 万平方米）出售给洛克赛科技（泰国）有限公司 LUXI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.，含税转让价款为 24,645.75 万泰铢（约合人民币 5,239.69 万元）。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于子公司出售资产的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日