

浙江三维橡胶制品股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知和文件于 2018 年 7 月 31 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2018 年 8 月 10 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长叶继跃召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》。

（二）、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》。

(三)、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会秘书陈晓宇先生近期因工作调整的原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，其辞去董事会秘书职务后仍然在公司任职，仍任公司董事、总经理。

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定，经公司董事长叶继跃先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任顾晨晖先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会

二零一八年八月十一日