

证券代码：839063

证券简称：联盛化学

主办券商：中银证券

浙江联盛化学股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：牟建宇
- 6.会议列席人员：黄卫国、张桂凤、姚素、戴素君、周正英
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况和公司业务发展需要，公司拟对原经营范围进行修

订。

变更前的经营范围：年（副）产：四氢呋喃（副产），氢气（副产），香蕉水（副产）（甲苯、乙酸乙酯、乙醇混合液）（以上项目均凭有效许可证经营）；N-甲基吡咯烷酮， γ -丁内酯， α -乙酰基- γ -丁内酯，1,6-己二醇，磷酸三钠十二水，前沸（ α -乙酰基- γ -丁内酯前沸）、高沸（ α -乙酰基- γ -丁内酯后沸）制造（以上项目不属于危险化学品）；货物及技术进出口。

变更后经营范围：年产：香蕉水（甲苯、乙酸乙酯、乙醇混合液），环丙甲酮；年（副）产：四氢呋喃，氢气，乙醇，甲醇，2-甲基-4,5-二氢呋喃；年回收：甲苯、乙酸乙酯；（以上项目均凭有效许可证经营）；N-甲基吡咯烷酮， γ -丁内酯， α -乙酰基- γ -丁内酯，1,6-己二醇，磷酸三钠十二水，前沸（ α -乙酰基- γ -丁内酯前沸）、高沸（ α -乙酰基- γ -丁内酯后沸）制造（以上项目不属于危险化学品）；货物及技术进出口。

变更后具体经营范围以市场监督管理局核准的经营范围为准。

因经营范围变更，同时拟对《公司章程》第十二条进行修订。具体内容详见《浙江联盛化学股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2019-031）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟于 2019 年 7 月 8 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江联盛化学股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2019年6月20日