

证券代码：838105

证券简称：中盛新材

主办券商：民族证券

## 浙江中盛新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月14日
2. 会议召开地点：浙江中盛新材料股份有限公司会议室
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8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长叶文进
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江中盛新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

- （一）《浙江中盛新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见》。

浙江中盛新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日