

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 08 月 22 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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 12 日
5. 会议主持人：董事长庞茂清
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《浙江立泰复合材料股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该报告内容详见于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-028）

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：本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充审议控股子公司宁波立泰安防科技有限公司与关联企业余姚市冠新防护用品厂偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对控股子公司宁波立泰安防科技有限公司与余姚市冠新防护用品厂关联交易补充审议。

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：本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

该报告内容详见于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-031）

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：本议案不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司申请银行贷款且股东为其提供质押担保》议案

1. 议案内容：

该报告内容详见于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《股权质押关联交易公告》（公告编号：2019-030）

2. 回避表决情况

由于关联董事庞茂清先生、方宁象先生、陈君土先生回避表决，剩余董事人数不足三人，将直接提请股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江立泰复合材料股份有限公司章程》的有关规定，将于2019年9月10日召开2019年第五次临时股东大会。

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，不需要回避。
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

《浙江立泰复合材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日