

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月9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12月2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。

董事郑锡荣先生因外出学习缺席，委托董事李生先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》

- 1.议案内容：

根据公司的发展战略及公司内控的要求，公司董事会提名葛昌华为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满止。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟对《浙江联盛化学股份有限公司章程》进行修改，具体内容详见《浙江联盛化学股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2019-050）。

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。

（三）审议通过《关于成立内审部并建立内部审计制度的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展的需要，加强公司内部经营管理，完善内部控制，现结合公司实际，董事会拟设立内审部并建立内部审计制度，具体内容详见《浙江联盛化学股份有限公司内部审计制度》（公告编号 2019-052）。

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。

（四）审议通过《关于对子公司乐平市瑞盛制药有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为提升控股子公司的资金实力，促进子公司健康、稳定和可持续发展，公司同意控股子公司乐平市瑞盛制药有限公司注册资本由 540 万元增加至 1080 万元，同意各股东按其实缴出资比例认缴新增的注册资本，增资后，公司出资金额由 360 万元增加至 720 万元，占注册资本的 66.67%，本次新增认缴的出资时间为 2020 年 3 月 31 日前。

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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司章程相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理本次章程变更的有关事项，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次章程变更的全部事宜。

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。

（六）审议通过《关于提请召开浙江联盛化学股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议通过的多项议案均需股东大会审议，现提议于 2019 年 12 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会。

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六次会议决议》

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日