

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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26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20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、姚素、张桂凤、周正英、戴素君
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举阮涛涛为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

因郑峰女士辞去独立董事一职，现董事会提名阮涛涛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《关于提请召开浙江联盛化学股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需经股东大会审议，现提议于 2020 年 1 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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七次会议决议》

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日