

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：2020年01月20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：2020年1月15日电话通知
5. 会议主持人：董事长庞茂清
6. 会议列席人员：庞茂清、方宁象、林文松、陈君土、高尔华
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《关于补充确认公司与浙江南德精密合金有限公司超出预计金额的关联交易》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司与浙江南德精密合金有限公司超出预计金额的关联交易补充确认。详见 2020 年 01 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认公司与关联企业浙江南德精密合金有限公司超出预计金额的关联交易》（公告编号 2020-003）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：董事长庞茂清、方宁象回避表决。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》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 2020 年 02 月 05 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：本议案不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 01 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-002）

2. 回避表决情况：董事长庞茂清、方宁象、陈君土回避表决。

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。

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十六次会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日