

证券代码：834822

证券简称：弘晨科技

主办券商：财通证券

浙江弘晨印染科技股份有限公司 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：2020年3月19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：2020年3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋旭峰
- 6.会议列席人员：公司监事、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《关于拟修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江弘晨印染科技股份有限公司〈关于拟修订公司章

程的公告》》（公告编号：2020-001 号）

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江弘晨印染科技股份有限公司关于修订〈信息披露管理制度的公告〉》（公告编号：2020-002）。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江弘晨印染科技股份有限公司：关于〈召开 2020 年第一次临时股东大会的〉的公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江弘晨印染科技科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江弘晨印染科技股份有限公司

董事会

2020年3月20日