

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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31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24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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于浙江联盛化学股份有限公司为子公司提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>) 平台披露的《关于浙江联盛化学股份有限公司为子公司提供担保的公告》(公告编号 2020-011)。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于子公司为母公司或控股股东提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>) 平台披露的《关于子公司为母公司或控股股东提供担保的议案》(公告编号 2020-012)。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟于 2020 年 4 月 15 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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九次会议决议》

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2020年3月31日