

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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4月23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4月10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。缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为 2020-021）和《浙江联盛化学股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

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《2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体详见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》。

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《2019 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2019 年公司实际运行情况，对公司 2019 年经营业绩，治理情况、内部管控、运行情况等进行了认真总结，并对 2020 年经营目标进行了规划，最后形成了《2019 年年度董事会工作报告》。

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。

（四）审议通过《2019 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理对公司 2019 年度工作进行了回顾和总结，对 2020 年经营管理工作进行了部署，并形成了《2019 年年度总经理工作报告》

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。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

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。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2019 年的各项财务工作及 2020 年的经营计划，编制了《2020 年度财务预算报告》。

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。

(七) 审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况、经营情况等因素，公司拟以现有股本 81,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.82 元（含税），共计派发现金 14,742,000.00 元（含税）。

具体内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2020-025）。

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。

(八) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。

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。

(九) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事牟建宇、俞快、俞小欧与该议案存在关联关系，故三位董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认 2019 年度委托理财暨授权 2020 年使用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于追认 2019 年度委托理财暨授权 2020 年使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号为 2020-027）。

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。

（十一）审议通过《关于追认 2019 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于追认 2019 年偶发性关联交易公告》（公告编号为 2020-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事牟建宇、俞快、俞小欧与该议案存在关联关系，故三位董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《浙江联盛化学股份有限公司章程》进行修改，具体内容详见2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《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2020-029）。

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。

(十三) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《浙江联盛化学股份有限公司〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号2020-030）。

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。

（十四）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《浙江联盛化学股份有限公司〈董事会议事规则〉公告》（公告编号2020-031）。

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。

（十五）审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《总经理工作细则》进行修订。具体内容详见2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《浙江联盛化学股份有限公司〈总经理工作细则〉公告》（公告编号2020-033）。

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。

（十六）审议通过《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范董事会秘书的工作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等

相关规定，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。具体内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《浙江联盛化学股份有限公司〈董事会秘书工作细则〉公告》（公告编号 2020-034）。

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。

（十七）审议通过《关于修改〈信息披露管理细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《信息披露管理细则》进行修订。具体内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《浙江联盛化学股份有限公司〈信息披露管理细则〉公告》（公告编号 2020-035）。

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。

（十八）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议通过的多项议案均需股东大会审议，现提议于 2020 年 5 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

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十一次会议决议》

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2020年4月24日