

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06月05日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年05月30日以电话和微信信息等方式发出
5. 会议主持人：
6. 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《关于浙江立泰复合材料股份有限公司收购浙江海丽科特防护科技有限公司 100%股权》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 06 月 05 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟购买股权的公告》（公告编号：2020-023）。

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情况。

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《关于补充审议〈对外投资设立控股子公司〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 06 月 05 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于〈对外投资设立控股子公司〉的公告》（公告编号：2020-024）。

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情况。

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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》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 06 月 20 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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情况。

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十九次会议决议文件》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日