

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年06月24日以电话和微信信息等方式发出
5. 会议主持人：庞茂清
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《关于吸收合并全资子公司》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年06月29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《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2020-030）。

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《关于召开2020年第四次临时股东大会》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07月14日召开2020年第四次临时股东大会。

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二十次会议决议文件》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2020年6月29日