

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8月25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08月15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《浙江立泰复合材料股份有限公司 2020 年半年度报告》议案**

1. 议案内容：

该报告内容详见于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-034）

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：本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于新增预计 2020 年日常性关联交易的公告》议案**

1. 议案内容：

该报告内容详见于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于新增预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-035）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案关联董事庞茂清回避表决。

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《关于召开 2020 年第五次临时股东大会》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9月10日召开2020年第五次临时股东大会。

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：本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议《关于公司申请银行贷款且股东为其提供质押担保》议案

1. 议案内容：

该报告内容详见于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《股权质押关联交易公告》（公告编号：2020-036）

2. 回避表决情况

由于关联董事庞茂清先生、方宁象先生、陈君土先生回避表决，剩余董事人数不足三人，将直接提请股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 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第二十一次会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2020年8月26日