

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021年9月6日
2. 会议召开地点：公司一楼大会议室
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：2021年08月26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《关于对全资子公司增资》议案

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司 2021 年 9 月 7 日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）公告的《浙江立泰复合材料股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-031）。

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。

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

《浙江立泰复合材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日