

证券代码：832550

证券简称：双盛锌业

主办券商：华鑫证券

江苏双盛锌业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月1日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2021年11月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：张月凤
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于补充确认提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月01日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于补充确认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事张月凤、徐桂森回避表决。

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《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2021-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。无

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事张月凤、徐桂森回避表决。

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 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 21 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议《关于补充确认提供担保暨关联交易的议案》、《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

（一）《江苏双盛锌业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏双盛锌业股份有限公司

董事会

2021年12月1日