

证券代码：833736

证券简称：中塑在线

主办券商：浙商证券

浙江中塑在线股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年1月4日
2. 会议召开地点：余姚市中国塑料城国际商务中心2号楼28层公司会议室
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12月24日以专人送出、电子邮件、电话等方式发出
5. 会议主持人：戴伟忠
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员。
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均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2022

年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

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：

公司关联董事戴伟忠、戴石磊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2022 年度使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》的议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2022

年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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

第三届董事会第三次会议决议。

浙江中塑在线股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日