

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

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月10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：2022年7月29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：公司高级管理人员和监事
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《公司2022年半年度报告》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《2022年半年度报告》（公告编号：2022-020）。

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。

(二) 审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案》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《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-019）。

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《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，《关于 2022 年半年度权益分派预案》的议案需要股东大会审议通过，故提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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

第三届董事会第五次会议决议。

浙江中塑在线股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日