

证券代码：832047 证券简称：联洋新材 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江联洋新材料股份有限公司  
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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：2023年11月28日
2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市桐乡市发展大道18号云融中心
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：2023年11月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：蔡正杰先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更对外投资的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年11月28日在全国股转公司官网(www.neeq.com.cn)披露

的《对外投资公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 28 日在全国股转公司官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

浙江联洋新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议

浙江联洋新材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日