

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

### 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月12日
- 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
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：蔡正杰先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
- 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《关于聘任高级管理人员的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年4月12日全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露

的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭华新、张滨滨、肖燕对本项议案发表了同意的独立意见

3.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-004）

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：

本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二十九次会议决议

浙江联洋新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日