

证券代码：835841

证券简称：圣安化工

主办券商：浙商证券

浙江圣安化工股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面

方式发出

- 会议主持人：董事长徐书群先生
- 会议列席人员：郑羊荣、祝国有、张小芬、胡慧明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《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《关于浙江圣安化工股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年上半年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司董事会在对公司 2024 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2024 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期自 2021 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 1 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟推选徐书群先生、徐建斌先生、郑小军先生、徐书隆先生、陶伟浩先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职

责。

徐书群先生、徐建斌先生、郑小军先生、徐书隆先生、陶伟浩先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

上述董事候选人情况详见简历。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 30 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开浙江圣安化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字并加盖公章的《浙江圣安化工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

浙江圣安化工股份有限公司

董事会

2024年8月15日