

证券代码：870879

证券简称：元盛塑业

主办券商：财通证券

浙江元盛塑业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年9月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：新昌县澄潭街道丰盛路8号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月28日以文件方式发出
- 会议主持人：公司董事长王清
- 会议列席人员：沈国萍
- 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》、《浙江元盛塑业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公

公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名王清先生、王光明先生、周岳军先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

本议案下设如下子议案：

01：《提名王清先生为第四届董事会非独立董事候选人》

02：《提名王光明先生为第四届董事会非独立董事候选人》

03：《提名周岳军先生为第四届董事会非独立董事候选人》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋超江、仲丽慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名宋超江先生、仲丽慧女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

本议案下设如下子议案：

01：《提名宋超江先生为第四届董事会独立董事候选人》

02：《提名仲丽慧女士为第四届董事会独立董事候选人》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋超江、仲丽慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关需经股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江元盛塑业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江元盛塑业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日