

浙江仙通橡塑股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2026 年 10 月 27 日下午 14:00 在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼三楼会议室召开。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长叶未亮先生主持，以现场结合通讯投票表决的方式召开。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议！

（下接签署页）

[本页无正文，为浙江仙通橡塑股份有限公司第六届董事会第七次会议决议之签字页]

出席会议的董事签名：



叶未亮



李起富



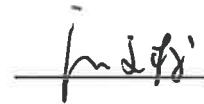
金桂云



万俊



许长松



颜文标



林素燕



曲亮

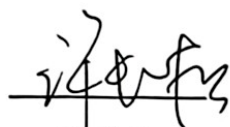


申屠宝卿



[本页无正文，为浙江仙通橡塑股份有限公司第六届董事会第七次会议决议之签字页]

出席会议的董事签名：


许长松

2026 年 10 月 27 日

[本页无正文，为浙江仙通橡塑股份有限公司第六届董事会第七次会议决议之签字页]

出席会议的董事签名：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line.

申屠宝卿

2026年10月27日

[本页无正文，为浙江仙通橡塑股份有限公司第六届董事会第七次会议决议之签字页]

出席会议的董事签名：

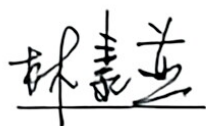
A handwritten signature in black ink, appearing to be '曲亮' (Qu Liang), written over a horizontal line.

曲 亮

2026 年 10 月 27 日

[本页无正文，为浙江仙通橡塑股份有限公司第六届董事会第七次会议决议之签字页]

出席会议的董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '林素燕' (Lin Suoyan), written over a horizontal line.

林素燕

2026 年 10 月 27 日