

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2019-081

浙江万盛股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日上午9点以现场加通讯的方式召开了第三届董事会第二十九次会议。本次会议通知及会议材料于2019年10月22日以信息平台 and 电子邮件的方式送达各位董事。会议应到董事7名，实际到会董事7名，公司监事和高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

2019年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2019年第三季度报告正文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于减少注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2019-084）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2019年10月30日