

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：临 2020-052 号

浙江富润股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 14 日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长赵林中先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于向关联方转让控股子公司股权的议案》。

董事会同意公司以收益法的评估值 31544.86 万元向控股股东富润控股集团有限公司转让所持浙江富润印染有限公司 46% 股权及浙江富润纺织有限公司 51% 股权。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事赵林中、傅国柱、王坚、陈黎伟回避了对该议案的表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 8 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《公司 2020 年半年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见 2020 年 8 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

会议通知详见 2020 年 8 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日