

股票简称：浙江龙盛

股票代码：600352

公告编号：2022-037 号

## 浙江龙盛集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江龙盛集团股份有限公司于 2022 年 5 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料，通知定于 2022 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于发行中期票据的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。具体内容详见同日公告的《关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2022-038 号）。

#### （二）审议通过《关于发行超短期融资券的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。具体内容详见同日公告的《关于拟发行超短期融资券公告》（公告编号：2022-039 号）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十一日