

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2023-022

## 浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年10月24日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2023年10月19日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》

公司2023年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

### 三、备查文件

浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2023年10月25日