

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2024-069

宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年10月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2024年9月29日以书面结合电子邮件方式通知全体董事。本次会议由董事长项瞻波先生主持，应出席董事11人，实出席董事11人，本次会议公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对全资子公司联盛经贸增资的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-070）。

2、审议通过了《关于吸收合并全资子公司盛锦新材的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于吸收合并全资子公司盛锦新材的公告》（公告编号：2024-071）。

3、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日