

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2024-036

浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2024年11月25日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2024年11月20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

（一）审议通过了《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

全文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

1、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2024年11月26日