

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2024-016

浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2024年6月6日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2024年6月1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。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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%。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司股东签署〈补充协议〉及减持承诺变更和表决权放弃延期事项的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：4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%。其中5位关联董事：叶未亮、李起富、蔡伟强、许长松、金桂云回避表决。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

(三) 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2023 年 6 月 24 日 14:00 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

详细内容见公司同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》

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十一次会议决议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日