

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2024-025

浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年8月22日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2024年8月12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《公司2024年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议全体委员审议通过。

公司2024年半年度报告全文及摘要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十二次会议决议；
- 浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2024年8月23日