

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：2023-025

浙江联盛化学股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 1 日通过专人送出、邮件或传真等方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于拟投资建设年产 2 万吨 ABL 等技改项目的议案》

董事会认为公司投资建设年产 2 万吨 ABL 等技改项目，是为了优化公司的产业布局，通过突出主营业务的发展，进一步夯实 BDO 产业链的规模优势，扩大 BDO 产业链产品的市场占有率，提升公司主营产品的影响力和综合竞争力，从长远来看对公司的业务布局和未来发展具有积极的作用。因此，我们一致同意公司使用 1.50 亿元投资建设年产 2 万吨 ABL 等技改项目。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn) 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于拟投资建设年产 2 万吨 ABL 等技改项目的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2023年6月7日