

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：2023-030

浙江联盛化学股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月28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8月18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《关于公司 <2023年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司2023年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项，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。

具体内容详见公司于2023年8月29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2023年半年度报告》《浙江联盛化学股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，公司按照相关法律法规的要求，编制了《浙江联盛化学股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，一致认为该报告真实、准确、客观反映了公司募集资金的使用情况。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好保证审计工作的独立性，通过轮值审计机构强化公司治理，公司董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事对变更会计师事务所的事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

结合公司业务发展和工作的需要，公司董事会同意聘任杨晓娟女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日（2025 年 1 月 23 日）止。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 9 月 14 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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十次会议决议。

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日