

浙江仙通橡塑股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知和材料于 2017 年 1 月 4 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于 2017 年 1 月 10 日在浙江省杭州市西湖区古墩路 83 号浙商财富中心 4 号楼 419 室会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议应出席董事 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。

会议由董事长李起富先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈浙江仙通橡塑股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

详见同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的公告》

表决结果：9 票赞成，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%。

（二）审议通过《关于设立杭州分公司的议案》

详见同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于设立杭州分公司的公告》

表决结果：9 票赞成，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）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

详见同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》

表决结果：9 票赞成，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%。

（四）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

详见同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》

表决结果：9 票赞成，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%。

（五）审议通过《关于募投项目实施主体先使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案》

详见同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于募投项目实施主体先使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的公告》

表决结果：9 票赞成，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%。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张浩先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

详见同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》

表决结果：9 票赞成，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%。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李益锋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

详见同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》

表决结果：9 票赞成，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%。

（八）审议通过《关于授权公司法定代表人签订募集资金四方监管协议的议案》

表决结果：9 票赞成，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三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2017 年 1 月 11 日