

股票代码：600226

股票简称：瀚叶股份

编号：2017-083

债券代码：122254

债券简称：12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2017年8月25日以电子邮件和书面方式发出。会议于2017年9月1日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、关于公司内部业务整合、架构调整的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于公司内部业务整合、架构调整的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于召开2017年第三次临时股东大会的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2017年9月5日