

浙江三维橡胶制品股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知和文件于 2018 年 4 月 14 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2018 年 4 月 25 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。关联董事叶继跃先生对相关关联交易议案回避表决，关联董事陈晓宇先生和关联董事叶军先生系叶继跃先生的亲属均对相关关联交易议案回避表决。关联董事李健先生对相关关联交易议案回避表决。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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

1、与浙江维泰橡胶有限公司的关联交易

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、与青岛奥博森新材料科技有限公司的关联交易

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、与青岛中化新材料实验室检测技术有限公司的关联交易

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-040）。

三、备查文件

- 1、浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见及独立董事意见。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一八年四月二十六日