

浙江三维橡胶制品股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知和文件于 2021 年 8 月 16 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2021 年 8 月 27 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召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。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》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 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。

（二）、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》（公告编号：2021-047）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（三）、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2021-048）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（四）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-049）。

董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实的反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（五）、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《公司关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-050）。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（六）、审议通过《关于公司及子公司向银行申请增加授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《公司关于公司及子公司向银行申请增加授信额度的公告》（公告编号：2021-051）。

本次公司及子公司向银行申请增加授信额度，主要为满足公司及子公司生产经营中的资金需求，保障公司日常经营的有序进行，并为 90 万吨/年 BDO 及可降解塑料一体化项目规划融资额度，董事会同意公司及子公司向银行申请增加总额不超过 30 亿元人民币的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），实际融资金额以与银行实际签署的协议为准且应在审批范围内。上述授信的有效期为自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（七）、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-052）。

（八）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的公告》（公告编号：2020-053）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

（九）、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-054）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、招商证券股份有限公司关于浙江三维橡胶制品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零二一年八月二十八日