

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2021-098

浙江广厦股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

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

浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021 年 12 月 6 日下午以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》

1.01、《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02、《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

（二）审议通过了《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日