

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：2022-034

## 浙江联盛化学股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 13 日通过专人送出、邮件或传真等方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

##### （一）审议通过了《关于公司 <2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为公司 2022 年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2022 年半年度报告》《浙江联盛化学股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，董事会认为公司按照相关法律法规的要求，编制了《浙江联盛化学股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，董事会一致同意该议案。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2022 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于调整公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》**

董事会对公司及子公司的经营管理情况、财务状况及偿付能力等进行审查，一致认为：公司及子公司向银行申请综合授信及担保事项的财务风险处于公司可控范围之内，有助于保障公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供资金支持。调整后的授信及担保额度更加符合公司及子公司的资金需求。因此，董事会同意调整公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的事项。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《浙江联盛化学股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《浙江联盛化学股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《浙江联盛化学股份有限公司重大事项内部报告制度》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（七）审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《浙江联盛化学股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（八）审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股份管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《浙江联盛化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股份管理制度》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（九）审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、浙江联盛化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日