

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：2024-005

浙江联盛化学股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日通过专人送出、邮件（电子邮件）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、高级管理人员和保荐机构代表人员列席了会议。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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《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》（以下简称《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<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司 2023 年年度报告及其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 2023 年年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年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 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2023 年年度报告》《浙江联盛化学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。根据上述情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对公司 2023 年度董事会工作进行了回顾与总结。

公司独立董事分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》《浙江联盛化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理俞快女士所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观、准确、完整地反映了公司 2023 年度整体经营情况，管理层有

效地执行了股东大会和董事会的各项决议，较好地完成了 2023 年度的各项工作。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》

董事会认为公司编制的《2023 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司财务情况和经营成果等事项。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2023 年财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

在综合考虑了公司盈利状况、未来发展的资金需求和股东回报等因素，公司拟以截至 2024 年 4 月 24 日的总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.98 元（含税），合计派发现金红利 2,138.40 万元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于2024年4月26日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2023年度募集资金存放与使用的实际情况。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

具体内容详见公司于2024年4月26日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）是国内最早获准从

事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。因此，董事会同意续聘容诚所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等因素与容诚所协商确定审计费用，签署服务协议等相关事项。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，并结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司董事 2024 年度薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，所有委员回避表决，直接提交董事会审议。

表决结果：全体董事与本议案所议事项具有利害关系，全部回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，并结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，委员俞快女士与本议案所议事项有利害关系，对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票。董事俞快女士、李生先生、郑锡荣先生与本议案所议事项具有利害关系，对本议案回避表决。

（十一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司拟使用不超过人民币 3.90 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并同意公司及子公司使用不超过人民币 2.00 亿元、外币 2,000 万美元的闲置自有资金购买稳健型、低风险、短期的银行理财产品。投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚存使用。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，保荐机构国金证券股

份有限公司出具了专项核查意见。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》

为满足公司及子公司日常生产经营需求，公司及子公司向银行申请综合授信总额度不超过人民币 16.00 亿元，并同意公司为子公司申请银行综合授信提供不超过人民币 4.75 亿元的担保。

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了审查，一致认为：公司及子公司向银行申请综合授信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。公司控股子公司乐平市瑞盛制药有限公司部分少数股东对其拟向银行申请授信事项提供相应担保，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于公司及子公司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。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议和第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议和第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

（十四）审议通过了《关于预计公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务的议案》

为有效规避和防范因汇率波动给公司经营业绩带来不利的影响，董事会同意公司及合并报表范围内子公司以自有资金拟开展于任意时点余额不超过4,500万美元或等值其他币种金额的金融衍生品套期保值业务。本次开展金融衍生品套期保值事项不涉及关联交易，投资期限自2023年年度股东大会审议之日起不超过十二个月。

具体内容详见公司于2024年4月26日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于预计公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”部分子产品终止建设，投资总额由35,093.61万元调整为46,037.00万元，超出部分的投资金额由超募资金、募集资金利息收入和自有资金支付。在实施主体和投资总额不变情况下，终止“52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）”部分子产品的建设，并将项目达到预定可使用状态日期延长至2026年7月12日。

具体内容详见公司于2024年4月26日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，公司在任独立董事向董事会提交《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》。董事会根据自查报告及任职经历，对在任独立董事葛昌华先生、阮涛涛先生、金礼才先生的独立性情况进行评估并出具《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于修订章程并办理工商备案登记的公告》和《浙江联盛化学股份有限公司章程》。

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 2023 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司股东大会议事规则》。

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 2023 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司董事会议事规则》。

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 2023 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司独立董事工作制度》。

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 2023 年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十三）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 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(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。

（二十四）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十五）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司募集资金管理制度》。

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 2023 年年度股东大会审议。

（二十六）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十七）审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

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 2023 年年度股东大会审议。

（二十八）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关联交易决策制度》。

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 2023 年年度股东大会审议。

（二十九）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司对外担保管理制度》。

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 2023 年年度股东大会审议。

（三十）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司对外投资管理制度》。

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 2023 年年度股东大会审议。

（三十一）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三十二）审议通过了《关于修订<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 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(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。

（三十三）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 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(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。

（三十四）审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(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。

（三十五）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三十六）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三十七）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 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(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。

(三十八) 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三十九) 审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为公司 2024 年第一季度报告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 2024 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季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 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

(四十) 审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会决定 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

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十三次会议决议；
- 2、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会战略委员会第四次会议决议；
- 4、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

浙江联盛化学股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 26 日