

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：2025-029

浙江联盛化学股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年8月15日以书面、邮件（电子邮件）或电话等方式送达给各位董事。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牟建宇女士召集和主持，公司监事和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、部门规章、规范性文件及《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，会议形成的决议合法、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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司2025年半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2025年半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2025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2025年8月27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2025年半年度报告》《浙江联盛化学股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所创业板的有关规定，编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。该报告能够真实、客观地反映公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情况。

具体内容详见公司于2025年8月27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2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9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四届董事会第三次会议决议；
- 2、浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2025年8月27日