

股票代码：600226

股票简称：*ST瀚叶

编号：2020-093

浙江瀚叶股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2020年10月29日在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，现场出席6人。董事刘旻因个人原因未能亲自出席，授权委托独立董事魏崑出席会议并代为行使表决权；董事王东因工作原因未能亲自出席，授权委托董事唐静波出席会议并代为行使表决权。副董事长鲁剑因身体原因缺席本次董事会。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱礼静主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了《2020年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2020年第三季度报告》详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020年10月31日