

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2022-047

浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2022年12月13日在浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2022年12月08日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司于2022年12月07日完成了控制权的变更，为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会决定对《公司章程》进行了修订。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《公司章程》（2022年12月修订）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

鉴于公司于 2022 年 12 月 07 日完成了控制权的变更，为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和业务发展需要，公司董事会同意对以下制度进行修订：

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》、《总经理工作细则》。

本议案中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司于 2022 年 12 月 07 日完成了控制权的变更以及非独立董事邵学军先生、俞金伟先生、泮海明先生、陈聪先生辞去非独立董事的职务，为保证公司经营管理的正常有序运行，尽快顺利完成公司董事会的改选，经台州五城产业发展有限公司提名，并经董事会提名委员会的任职资格审查，现同意提名叶未亮先生、蔡伟强先生、许长松先生、颜文标女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司董事会认为，上述四名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名叶未亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

（2）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名蔡伟强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

（3）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名许长松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

（4）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名颜文标女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司于 2022 年 12 月 07 日完成了控制权的变更以及周亚力先生、独立董事胡旭东先生辞去独立董事的职务，为保证公司经营管理的正常有序运行，尽快顺利完成公司董事会的改选，经台州五城产业发展有限公司提名，并经董事会提名委员会的任职资格审查，现同意提名林素燕女士、方年锁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司董事会认为，上述二名候选人符合《公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格，独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名林素燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

（2）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名方年锁先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于选举公司副总经理的议案》

本次会议同意聘任颜文标女士为公司副总经理，分管财务，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（六）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

二、附件：高级管理人员简历

颜文标，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，2001年05月至2016年5月在浙江燎原药业股份有限公司担任财务科长、财务部长、财务总监、董秘、副总经理，2016至2022年12月，先后在上海岭商投资控股集团有限公司、浙江司太立股份有限公司、浙江巨东股份有限公司、浙江志强涂料有限公司、八环科技集团股份有限公司担任董事会秘书、财务总监等职务。

三、备查文件

浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2022年12月14日