

证券代码：600352

证券简称：浙江龙盛

公告编号：2021-041 号

浙江龙盛集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江龙盛集团股份有限公司于 2021 年 9 月 5 日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料，通知定于 2021 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开公司第八届董事会第十七次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于拟与 Loyal Valley Innovation Capital (HK) Limited 或其关联方向 Hollysys Automation Technologies Ltd.（和利时自动化科技有限公司）提交无约束力的私有化交易要约提案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关于拟向 Hollysys Automation Technologies Ltd.（和利时自动化科技有限公司）提交无约束力的私有化交易要约提案的提示性公告》（公告编号：2021-042 号）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十三日