

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：2023-043

浙江联盛化学股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年11月9日通过专人送出、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、规范性文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》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《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意公司第三届董事会专门委员会作如下调整：

董事会各专门委员会	调整前		调整后	
	主任委员	成员	主任委员	成员
第三届董事会审计委员会	叶显根	俞快、叶显根、葛昌华	金礼才	牟建宇、金礼才、葛昌华
第三届董事会提名委员会	葛昌华	牟建宇、叶显根、葛昌华	葛昌华	牟建宇、葛昌华、阮涛涛
第三届董事会薪酬与考核委员会	阮涛涛	俞快、叶显根、阮涛涛	阮涛涛	俞快、金礼才、阮涛涛

第三届董事会战略委员会	牟建宇	牟建宇、叶显根、阮涛涛	牟建宇	牟建宇、俞快、葛昌华
-------------	-----	-------------	-----	------------

调整后的专门委员会委员任期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 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公司第三届董事会专门委员会委员的公告》。

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十二次会议决议。

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日