

## 浙江仙通橡塑股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

---

**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。**

---

### 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”）第三届董事会第十六次会议于2018年10月24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2018年10月19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。公司部分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《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》

详细内容见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2018年第三季度报告全文及正文》，正文详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

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）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

详细内容见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《浙江仙通橡塑

股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-067）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

### （三）审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 11 月 9 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，详细内容见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-068）。

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%。

### 三、备查文件

- 1、浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
- 3、广发证券股份有限公司关于浙江仙通股份募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日