

证券代码：603948

证券简称：建业股份

公告编号：2020—015

## 浙江建业化工股份有限公司

### 第四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

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月2日向全体董事以书面、邮件及电话等方式发出了第四届董事会第四次会议的通知和材料。

本次会议于2020年4月8日以通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名。会议由公司董事长冯烈先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议的情况

与会董事经过表决，一致形成以下决议：

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2020年4月9日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-017）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

#### 三、上网公告附件

独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2020年4月9日