

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2023-033

浙江三美化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第六次会议。会议通知已于2023年8月4日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》

内容详见2023年8月10日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及2023年8月11日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事胡淇翔回避表决。

独立董事事前认可意见：本次增加2023年度日常关联交易额度，系公司根据35KV变电站的运行及使用情况，拟向三联实业提供电力而发生的，有利于提高该固定资产的利用率。关联交易价格参考市场价格协商定价，具备公允性，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项，并提交董事会审议。

独立董事意见：公司在保障自身用电的前提下，拟向三联实业提供电力，是基于提高35KV变电站的利用率考虑的。本次增加2023年度日常关联交易额度，关联交易价格参考市场价格协商定价；关联董事回避表决，审议程序符合相关规定；公司业务未对关联方形成较大依赖，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项。

二、审议通过《关于对外投资的议案》

内容详见 2023 年 8 月 10 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及 2023 年 8 月 11 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于对外投资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2023 年 8 月 10 日