

股票代码：600226

股票简称：瀚叶股份

编号：2018-152

浙江瀚叶股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2018年11月23日以电子邮件和书面方式发出。会议于2018年11月30日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-153）。

二、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-154）。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2018年12月1日