

证券代码：605155

证券简称：西大门

公告编号：2021-010

浙江西大门新材料股份有限公司 第二届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年1月27日以现场方式召开，会议通知已于2021年1月22日通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

具体内容详见公司于2021年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

会计师事务所已出具了相应的鉴证报告，公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构已出具了相应的核查意见。

三、备查文件

1. 浙江西大门新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2021年1月28日