

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2021-078

浙江广厦股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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

浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021 年 10 月 18 日下午以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资暨关联交易公告》。

该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴翔回避表决。

（二）审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

2021 年 10 月 19 日