

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2021-102

桐昆集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2021年11月07日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年11月17日在桐昆股份总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、分项审议通过《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

（一）与控股股东及其子公司的日常关联交易2021年预计调整额度

5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事陈士良、陈蕾、许金祥、沈培兴、陈士南、钟玉庆回避表决；

（二）与浙江石油化工有限公司的日常关联交易2021年预计调整额度

8票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事陈士良、陈蕾、许金祥回避表决；

（三）与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司的日常关联交易2021年预计调整额度

10票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事许金祥回避表决；

（四）与其他关联方的日常关联交易2021年预计调整额度

11 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案提交公司八届十六次董事会会议审议，并发表了无异议的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。（公告编号：2021-103）。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 19 日