

证券代码：600226

证券简称：瀚叶股份

公告编号：2023-054

**浙江瀚叶股份有限公司**  
**第九届董事会第三次会议决议公告**

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。

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议通知于2023年7月28日以电子邮件和书面方式发出。会议于2023年8月9日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长崔巍先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》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议案：

一、2023年半年度报告及摘要；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、2023年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事崔巍、张荆京、沈新华、吴燕回避表决。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2023年8月11日