

证券代码：603948

证券简称：建业股份

公告编号：2023-031

## 浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月7日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第四次会议通知和材料。

本次会议于2023年8月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长冯语行女士召集并主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议的情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

#### 1、审议并通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

#### 2、审议并通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。

### **3、审议并通过《关于制订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司特定对象来访接待管理制度（2023 年 8 月）》。

### **4、审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司信息披露管理制度（2023 年 8 月）》。

## **三、上网公告附件**

- 1、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2023 年 8 月 19 日