

证券代码：600226

证券简称：瀚叶股份

公告编号：2023-067

浙江瀚叶股份有限公司
第九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”)第九届董事会第五次会议通知于2023年9月21日以电子邮件和书面方式发出。会议于2023年9月26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、关于向控股子公司提供财务资助的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔巍先生、张荆京先生、沈新华先生、吴燕女士回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。

二、关于召开2023年第四次临时股东大会的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2023年9月27日