

## 浙江仙通橡塑股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

---

**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

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年5月21日在浙江省杭州市西湖区古墩路83号浙商财富中心4号楼419室会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于2017年5月16日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅并在议案表决票上表决签字，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》

因公司实施了“每10股转增20股”的2016年度资本公积金转增股本方案，公司总股份由90,240,000股增至270,720,000股，公司董事会决定将注册资本从90,240,000元增加到270,720,000元；同时根据上述股本及注册资本变更情况修改《公司章程》相应条款，并委派相关人员办理相关的工商变更手续。

详见同日披露的《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2017-054）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

**该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。**

(二) 审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

**该议案尚需提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过。**

(三) 审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

**该议案尚需提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过。**

(四) 审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

**该议案尚需提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过。**

(五) 审议通过了《关于制定〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(六) 审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2017 年 6 月 7 日在公司会议室召开公司 2017 年度第二次临时股东大会。详细内容见公司同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-055）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

### 三、备查文件

浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十三日