

浙江仙通橡塑股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于 2018 年 2 月 9 日以邮件及电话方式送达全体董事，于 2018 年 2 月 2 日在公司办公楼五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李起富先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》的规定，经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，公司董事会同意公司将部分募集资金投资项目延期完工，“年产 2300 万米橡胶密封件扩产项目”完工期由 2017 年 12 月 31 日延期至 2018 年 6 月 30 日，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 2 月 28 日在公司办公楼五楼会议室召开公司 2018 年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 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-011）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
 - 2、浙江仙通橡塑股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
 - 3、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；
 - 4、广发证券股份有限公司关于浙江仙通橡塑股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；
- 特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

2018年2月10日