

证券代码：600352

证券简称：浙江龙盛

公告编号：2018-053 号

浙江龙盛集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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

浙江龙盛集团股份有限公司于 2018 年 10 月 25 日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料，通知定于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开公司第七届董事会第二十一次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于〈2018 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-055 号）。

（三）、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-056 号）。

（四）、审议通过《关于召开 2018 年第二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。本具体内容详见同日披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-057 号）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十一日