

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2018-086

## **浙江万盛股份有限公司**

### **第三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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 30 日上午 9 点以现场加通讯的方式召开了第三届董事会第二十一次会议。本次会议通知及会议材料于 2018 年 10 月 24 日以信息平台 and 电子邮件的方式送达各位董事。会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

#### **一、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》**

2018 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2018 年第三季度报告正文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过《关于全资子公司张家港市大伟助剂有限公司向江苏万盛大伟化学有限公司增资的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于全资子公司张家港市大伟助剂有限公司向江苏万盛大伟化学有限公司增资的公告》（公告编号：2018-087）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2018 年 10 月 31 日