

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：临 2019-049 号

## **浙江富润股份有限公司 第八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。

浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2019年8月27日在公司会议室召开，会议通知于2019年8月21日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵林中先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《公司2019年半年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

2、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

2019年8月28日