

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2020-008

浙江吉华集团股份有限公司
第三届董事会第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、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2020年3月12日在公司2楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长邵伯金先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于吉华创新产业园（旧厂区（房）改造项目）的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2020年3月13日