

证券代码：600226

证券简称：瀚叶股份

公告编号：2024-003

浙江瀚叶股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2024年3月19日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

议案一：关于变更公司名称、经营范围及修订《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股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》事项相关的各项具体事宜。本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准，公司将及时履行后续信息披露义务。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》《关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-004）。

议案二：关于召开2024年第一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。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2024年3月20日