

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2022-056

浙江三美化工股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第三次会议。会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以书面、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

内容详见 2022 年 10 月 29 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

内容详见 2022 年 10 月 29 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

内容详见 2022 年 10 月 29 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工

股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见 2022 年 10 月 29 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日