

证券代码:601122 证券简称:振石股份 公告编号:2026-001
浙江振石新材料股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江振石新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2026年2月3日(星期二)在公司会议以现场会议和通讯方式召开。会议通知已于2026年1月27日通过电话、电子邮件、直接送达等方式送达各位董事。

本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。本次会议由董事长张健健先生主持,高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。

经全体董事审议,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意对公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任王强先生为公司的财务总监。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额并延期、部分募投项目增加实施主体的议案》

同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期、部分募投项目增加实施主体的议案。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意对公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任王强先生为公司的财务总监。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额并延期、部分募投项目增加实施主体的议案》

同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期、部分募投项目增加实施主体的议案。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意对公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任王强先生为公司的财务总监。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额并延期、部分募投项目增加实施主体的议案》

同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期、部分募投项目增加实施主体的议案。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意对公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任王强先生为公司的财务总监。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额并延期、部分募投项目增加实施主体的议案》

同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期、部分募投项目增加实施主体的议案。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意对公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任王强先生为公司的财务总监。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额并延期、部分募投项目增加实施主体的议案》

同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期、部分募投项目增加实施主体的议案。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于使用部分闲置募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意对公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任王强先生为公司的财务总监。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额并延期、部分募投项目增加实施主体的议案》

同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期、部分募投项目增加实施主体的议案。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于2026年2月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金