



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2021-036

## 浙江跃岭股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年10月27日10:00在公司会议室召开。本次会议通知和议案于2021年10月21日以电子邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，其中林平先生、孙剑非先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。董事长林仙明先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

#### 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

《2021年第三季度报告》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。



---

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日