

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2022-034

浙江华达新型材料股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2022年11月17日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2022年11月23日在公司会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止〈合作意向书〉的议案》。

因政府规划变更等原因，公司拟终止与富阳经济技术开发区管理委员会关于高性能金属装饰板建设项目的合作意向。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于终止〈合作意向书〉的公告》（公告编号：2022-036）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

因受政府规划变更等因素影响，公司拟对募投项目“扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目”及“扩建研发中心项目”的实施计划进行适当调整，变更该部分募集资金用途，用于投资建设“年产210万吨高性能金属装饰板建设项目”，以全资子公司华达新材料（江苏南通）有限

公司作为项目实施主体。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-037）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于向全资子公司增资并投资建设新项目的议案》。

公司拟向全资子公司华达新材料（江苏南通）有限公司增资，并投资建设“年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目”。本次投资是公司为实现战略目标，立足长远利益所作出的慎重决策，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于向全资子公司增资并投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-038）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 12 月 9 日召开浙江华达新型材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

2. 浙江华达新型材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2022年11月24日