

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2022-029

浙江华达新型材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于2022年8月19日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2022年8月29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<2022年半年度报告全文及摘要>的议案》。

公司按照相关规定编制了《2022年半年度报告》及摘要。

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2022年半年度报告》《浙江华达新型材料股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

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<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

2022年上半年，公司募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求并及时履行了信息披露义务。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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于购置办公楼暨关联交易的议案》。

因现有办公场所已无法满足公司日常办公需要，公司拟以自有资金购买关联方杭州富阳祥润置业有限公司所持有的山水嘉座 1 号 1506 室办公房地产作为自用办公楼。该物业位于杭州市富阳区鹿山街道儒风街 36 号山水嘉座 1 号第 15 层，房屋建筑面积为 434.63 平方米、土地使用权面积为 44.7 平方米，交易价格为 827.97 万元。该房产的市场价格已由浙江印相资产评估有限公司评估，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司关联董事邵明祥、邵明霞、邵关根回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

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购置办公楼暨关联交易的公告》（公告编号：2022-031）。

表决情况：同意 4 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六次会议决议；
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六次会议相关事项的独立意见。
3. 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六次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日