

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2020-039

杭州炬华科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日以现场表决的方式召开了第四届董事会第六次会议。会议应到董事9人，参加现场表决的董事9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

1、审议《关于公司产业并购基金对外投资的议案》

公司于2020年4月24日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙大联创投资”）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“炬华联昕创投”）。

近日，炬华联昕创投与陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“斯瑞新材”）签署了《陕西斯瑞新材料股份有限公司股份认购合同》。炬华联昕创投拟以每股25元的价格向斯瑞新材认购股份80万股，认购金额总计2,000万元。

本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于公司产业并购基金对外投资的公告》详见2020年5月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2020年5月19日