

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2020-027

江阴海达橡塑股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月14日9时在公司四楼会议室以现场表决方式召开第四届董事会第二十一次会议。会议通知于2020年7月9日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并通过了《关于在江阴新设全资子公司的议案》；

因经营发展需要，公司拟使用自有资金在江阴投资设立一家全资子公司“江阴海达高分子新材料有限公司”（以下简称“海达新材”，具体名称以工商登记主管部门核准为准），注册资本为人民币10,000万元。设立后，海达新材主要从事橡胶、弹性体、改性塑料、树脂等高分子材料及制品等业务。同时，拟委派钱振宇、吴天翼、贡健为海达新材董事，拟委派陈敏刚为海达新材监事。

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于在江阴新设子公司的公告》详见中国证监会

指定创业板信息披露网站。

（二）审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，独立董事就相关事项发表了独立意见。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月十四日