

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2021-026

江阴海达橡塑股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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2021年6月7日9时在公司四楼会议室以现场表决方式召开第五届董事会第五次会议。会议通知于2021年6月1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。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

1、审议并通过了《关于全资子公司江阴兴海工程橡胶有限公司法定代表人、总经理等相关人员变动的议案》；

议案内容：因子公司江阴兴海工程橡胶有限公司（以下简称“兴海公司”）业务发展需要，为完善兴海公司组织架构，设置了相应职能部门，经咨询并研究决定对相关人员的职务进行了任命及调整。

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。

2、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五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二一年六月七日