

浙江汇隆新材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年12月26日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年12月20日以通讯方式发出。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

同意公司吸收合并全资子公司德清县政隆化工有限公司。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2022-084）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》

为了优化公司管理，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营管理需要，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周国强先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的公告》（公告编号：2022-085）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司按照法律法规及《公司章程》的相关规定召开 2023 年第一次临时股东大会，并将上述涉及的需要股东大会审议的议案提交股东大会审议，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。公司将适时发布关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十七日