

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2022-024

## 江阴海达橡塑股份有限公司 第五届董事会第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2022年6月23日9时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十一次会议。会议通知于2022年6月20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，其中独立董事周辉先生以通讯表决方式参会。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

审议并通过了如下议案：

1、《关于在德令哈新设全资子公司的议案》；

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。

《关于在德令哈新设全资子公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、《关于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。

《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。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十三日