

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2023-052

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2023年10月18日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议于2023年10月24日上午10:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

此次会议由董事长胡宝泉先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：

1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

董事会认为公司编制的《2023年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告全文》详见公司于2023年10月25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、杭州高新橡塑材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2023年10月24日