

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2023-039

## 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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2023年10月25日下午16时在公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第二次会议。会议通知于2023年10月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事会半数以上董事共同推举的钱振宇先生主持，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

（一）审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；

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 2023 年第三季度报告全文》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《关于在罗马尼亚设立全资孙公司的议案》；

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。

《关于在罗马尼亚设立全资孙公司的公告》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六届董事会第二次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十六日