

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2023-036

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议通知于2023年6月19日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议于2023年6月26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7名，实到董事7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议案：

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》

具体内容详见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。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7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二十三次会议决议。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2023年6月26日