

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2023-042

## 杭州高新橡塑材料股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、杭州高新”）第四届董事会第二十四次会议通知于2023年7月28日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2023年8月2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5名，实到董事5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，经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《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

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](http://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，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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议表决。

##### 2、审议《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年8月18日下午14:00在公司三楼会议室召开2023年第二次临时股东大会会议，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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2023年8月2日