

## 杭州屹通新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年7月9日下午14:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料于2024年6月28日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

#### （一）《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，我们一致同意《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将首次公开发行股票募投项目“杭州屹通新材料研究院建设项目”结项，并将截至2024年6月30日的所有募集资金账户余额共计2,215.51万元，永久补充流动资金，用于日常生产经营。节余募集资金转出后余额为零的募集资金专户将办理销户手续。

中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，回避0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

## （二）《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》

经审议，我们一致同意《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的公告》。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事汪志荣、汪志春、陈瑶回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

## （三）《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，我们一致同意公司于2024年7月25日14:30召开2024年第一次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

## 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

董事会

2024年7月9日