

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2024-028

江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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2024年8月23日9时在公司四楼会议室以现场方式召开第六届董事会第六次会议。会议通知于2024年8月13日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，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

1、审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；

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。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、审议并通过了《关于制订公司2024年半年度分红方案的议案》；

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。本议案尚需股东大会审议通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《关于公司 2024 年半年度分红方案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

3、审议并通过了《关于控股子公司海达新能源拟申请融资授信额度暨对其提供担保的议案》

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。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于控股子公司海达新能源拟申请融资授信额度暨对其提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

4、审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

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关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》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六次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十四日