

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2025-030

## 杭州高新材料科技股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年5月25日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025年5月30日上午9:00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8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《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年5月30日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

- 第五届董事会第十一次会议决议；
- 2025年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2025年5月30日