

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2017-001

**杭州高新橡塑材料股份有限公司**  
**第二届董事会第十七次会议决议公告**

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。

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2017年1月8日以电话、邮件方式向各位董事送达，会议于2017年1月13日以现场和通讯相结合方式在公司会议室举行。应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯票决方式出席会议的人数为3人），独立董事邵少敏、傅黎瑛、李勇进以通讯表决方式出席了会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长高长虹先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：

**一、审议《关于投资设立控股子公司的议案》**

议案具体内容详见公司于2017年1月14日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

此议案经公司全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司  
董 事 会

2017 年 1 月 14 日