

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2018-028

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2018年5月18日以短信、微信、电话等方式向各位董事送达，会议于2018年5月23日上午10：00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，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《关于对控股子公司增资的议案》

福建南平太阳高新材料有限公司（以下简称“太阳高新”）为公司的控股子公司，主营业务为高分子橡塑材料的研发、生产和销售，公司和福建上杭太阳铜业有限公司分别持有太阳高新51%和49%股权。为了促使太阳高新进一步发展壮大，公司和福建上杭太阳铜业有限公司拟对太阳高新分别增资人民币1530万元和1470万元，增资完成后，太阳高新注册资本由现在的3000万元人民币增加至6000万元人民币，公司仍持有其51%股权。

此议案经公司全体董事审议，9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

公司根据2017年年度股东大会审议通过的《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司拟将注册资本由66,670,000元人民币，变更为126,673,000元人民币。并对公司章程作出如下修改：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为 6667 万元。	第六条公司注册资本为 12667.30 万元。
第十九条公司的股份总数为人民币普	第十九条公司的股份总数为人民币普

通股 6667 万股。	通股 12667.30 万股。
-------------	-----------------

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议表决。

三、审议《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

兹定于2018年6月11日，在公司行政楼三楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。股东大会通知具体内容详见公司于2018年5月24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。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2018年05月23日