

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2018-044

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第三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”）第三届董事会第六次会议通知于2018年8月15日以短信、微信、电话等方式向各位董事送达，会议于2018年8月20日上午10:00在公司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《关于对控股子公司提供担保的议案》

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，公司持有太阳高新的股权比例为51%。为了满足太阳高新生产经营的资金需求，公司拟为太阳高新向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币2000万元。太阳高新为本次担保出具了反担保函，承诺就此次担保事项向本公司提供反担保。

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

2018年08月21日