

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2020-017

## 杭州高新橡塑材料股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第三届董事会第十九次会议通知于2020年03月13日以微信、电话等方式向各位董事送达，会议于2020年03月19日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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

#### 董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

此议案经公司全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

##### 2、审议通过了《关于选举董事的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

此议案经公司全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

##### 3、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年4月8日下午14:00在公司三楼会议室召开2020年第一次临时

股东大会会议，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董事会

2020年3月20日