

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2020-048

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2020年5月15日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议于2020年5月20日上午10：00以现场会议和通讯表决方式召开。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：

（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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）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）上的相关公告。

此议案经公司全体董事审议，8票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于变更2020年第二次临时股东大会召开时间的议案》

公司决定将原定于2020年5月29日召开的2020年第二次临时股东大会延期至2020年6月2日。

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）上的相关公告。

此议案经公司全体董事审议，8票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 20 日