

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议通知于2021年1月19日以电话方式向各位董事传达，会议于2021年1月24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6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

此次会议由董事蒋鹏先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：

1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

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）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。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

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）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。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

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2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年2月10日下午14:00在公司三楼会议室召开2021年第二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）上的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、杭州高新橡塑材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2021年1月25日