

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2021-009

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2021年4月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈宁波长鸿高分子科技股份有限公司2020年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于〈宁波长鸿高分子科技股份有限公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

（四）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（五）审议通过《关于〈宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事陶春风回避表决。

独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用的专项报告的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(十一) 审议通过《关于召开宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

关于 2020 年年度股东大会的召开时间、地点等具体事宜，请见公司另行发出的关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日