

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2021-069

杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月16日以书面、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长钭正良先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于修改公司内幕信息知情人登记备案管理制度的议案》

为提高公司治理水平，切实维护各股东的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，修改了《内幕信息知情人登记备案管理制度》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日