

上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第七次会议，会议由董事会秘书张雨人先生主持，应到董事5人，实到董事4人，董事长杨鑫先生因无法取得有效联系故未出席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）《关于罢免杨鑫先生公司第六届董事会董事长职务的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。议案通过。

上述议案详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于罢免公司第六届董事会董事、董事长职务的公告》（公告编号：2021-077）。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（二）《关于罢免杨鑫先生公司第六届董事会董事职务的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。议案通过。

上述议案详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于罢免公司第六届董事会董事、董事长职务的公告》（公告编号：2021-077）。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，《关于罢免杨鑫先生公司第六届董事会董事职务的议案》需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（三）《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

上述议案详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任非独立董事的公告》（公告编号：2021-078）。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，《关于补选袁斌先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（四）《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

上述议案详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》。

（五）《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-079）。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日