

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2021-099

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2021年8月20日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议于2021年8月27日上午11：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9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

此次会议由董事长胡宝泉先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：

1、审议通过了《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

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，9票赞成、0票反对、0票弃权。

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八次会议决议。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2021年8月27日