

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2021-110

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2021年9月23日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议于2021年9月28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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司已于2021年9月10日完成了2021年度限制性股票激励计划的授予登记，公司向激励对象发行的207.50万第一类限制性股票已在深圳证券交易所上市。董事会同意将公司的总股数由12,667.3万股变更为12,874.80万股，同时将公司注册资本由12,667.3万元变更为12,874.80万元，并对《公司章程》的相应条款进行调整，并提请股东大会授权司董事会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

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，议案获全票通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

为保证公司2021年审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所

（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与天健会计师事务所协商确定其2021年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

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，议案获全票通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司长期发展战略和业务开展的需要，公司拟使用自有资金投资3,000万元人民币在浙江省杭州市余杭区径山镇后村桥路6号设立全资子公司杭州融筑贸易有限公司。

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9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年10月15日下午14:30在公司三楼会议室召开2021年第六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9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十次会议决议。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2021年9月28日