

上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告

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 11 月 30 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第十三次会议，本次会议经与会董事同意豁免通知期限。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 5 人。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）《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

- 1) 选举徐国兴先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 2) 选举黄俊先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-118）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海宏达新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

此议案需要提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累计投票制对每

位候选人进行分项表决。

（二）《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

1) 选举顾其荣先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2) 选举许良虎先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-118）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海宏达新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

此议案需要提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累计投票制对每位候选人进行分项表决。

（三）《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会通知的议案》

表决结果：同意 5 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 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2021-119）。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月一日