

## 杭州屹通新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年6月24日上午9:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料于2022年6月14日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

#### （一）《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

经与会董事审议，结合自身经营活动实际情况需要，董事会一致同意《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会授权公司法定代表人或其授权人，办理修订《公司章程》相关条款的备案等相关事宜，变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

#### （二）《关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的议案》

公司基于金属材料领域多年的技术积累和储备，在《年产2万件清洁能源关键零部件项目》基础上，新增加100MN大型自由锻液压机、150t操作机及重型机加工设备等，拟在建德市大慈岩镇湖塘区块新征工业用地161亩（最终以实测面积为准）建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目。

经审议，我们一致同意《关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的议案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

### **（三）《关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的议案》**

公司基于金属材料领域多年的技术积累和储备，利用部分现有设备、公辅和厂房，提出了以大临界尺寸高球形度非晶软磁粉体、兆赫兹超低损耗纳米晶软磁粉体、芯片电感用铁硅铬粉体、5G基站用高直流偏置铁镍粉体等为代表的高端铁基软磁粉体项目，拟在建德市大慈岩镇湖塘区块新征工业用地64亩（最终以实测面积为准）建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目。。

经审议，我们一致同意《关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的议案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

### **（四）《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意公司于2022年7月11日14:30召开2022年第二次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《杭州屹通新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《杭州屹通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

董事会

2022年6月24日