

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2022-059

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知、议案材料于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：《公司 2022 年第三季度》的内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

公司 2022 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（二）审议通过了《关于制定<员工购房借款管理制度>的议案》

为了进一步完善公司员工薪酬福利体系建设，提升公司凝聚力，实现吸引和保留核心岗位优秀人才的目的，在不影响公司主营业务发展的前提下，董事会同意公司制定的《员工购房借款管理制度》，同意公司使用总额为 2,000 万元的自

有资金为员工提供购房免息借款，在上述额度内，员工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续公司员工购房无息借款申请。

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于为公司员工提供购房借款的公告》(公告编号：2022-061)。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

三、备查文件

浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日