

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2022-067

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2022年10月20日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议于2022年10月25日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8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》

公司完成回购注销2021年限制性股票激励计划全部限制性股票后，公司总股本将由12,874.80万股减少至12,667.30万股，注册资本将由人民币12,874.80万元变更为12,667.30万元，现拟将公司注册资本变更为12,667.30万元。

根据上述注册资本变更及《上市公司章程指引》的有关规定，现拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-068）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

董事会认为公司编制的《2022年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告全文》详见公司于2022年10月26日在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8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年11月10日下午14:00在公司三楼会议室召开2022年第四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8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

2022年10月25日