

证券代码：301077

证券简称：星华新材

公告编号：2023-035

## 浙江星华新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年7月4日（星期二）在杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年7月1日通过短信、微信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，（其中：董事查伟强先生、张琦先生，独立董事林素燕女士、李海龙先生以通讯方式出席）。

会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟新增经营范围，并对《公司章程》规定的经营范围进行相应修订，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，授权的有效期限为自股东大会

会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及《公司章程》备案办理完毕之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>, 下同) 的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2023-036)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

## 2. 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 7 月 20 日(星期四)下午 2:45 在杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室, 以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会, 对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-037)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

## 三、备查文件

1、《第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

浙江星华新材料集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日