

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2023-038

杭州华旺新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月15日通过书面、电子邮件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。

会议由公司董事长钭江浩先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023年半年度报告及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2022年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日