

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2023-046

## 杭州高新橡塑材料股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2023年8月23日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议于2023年8月28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9名，实到董事9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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会董事傅彬先生、蒋鹏先生、叶峰先生、周建华先生因个人原因辞去公司董事及董事会各专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会各专门委员会委员的补选工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。具体如下：

选举陈亚洲先生、倪云康先生、陆震威先生、王春江先生为董事会战略委员会委员，胡宝泉先生任主任委员；

选举陈亚洲先生为董事会薪酬与考核委员会委员；

选举倪云康先生为董事会提名委员会委员。

委员会名称	主任委员	委员名单
战略委员会	胡宝泉	胡宝泉、陈亚洲、倪云康、 陆震威、王春江
审计委员会	付淑威	付淑威、吴长顺、张国强
薪酬与考核委员会	吴长顺	吴长顺、陈元志、陈亚洲
提名委员会	陈元志	陈元志、付淑威、倪云康

表决结果：同意9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二十五次会议决议。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2023年8月28日