

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2024-007

## 杭州高新橡塑材料股份有限公司

### 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2024年1月29日，杭州高新橡塑材料股份有限公司（“公司”）第四届董事会第三十次会议在公司三楼会议室召开。本次会议由董事长胡宝泉主持。应出席董事9名，亲自出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

#### 一、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会审核后，公司第四届董事会提名胡宝泉、张国强、陈亚洲、倪云康、王春江、陆震威为第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会对非独立董事的选举表决将采取累积投票制。非独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。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。

出席会议的董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名胡宝泉先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

(2) 提名张国强先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

(3) 提名陈亚洲先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

(4) 提名倪云康先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

(5) 提名王春江先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

(6) 提名陆震威先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决。

## **2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会审核后，公司第四届董事会提名付淑威、吴波震、许强为第五届董事会独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会对独立董事的选举表决将采取累积投票制。独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。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。

出席会议的董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名付淑威女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

(2) 提名吴波震先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

(3) 提名许强先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案需在独立董事候选人的相关资料向深圳证券交易所备案并经其审核无异议后，提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决。

### **3、审议通过了《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》**

为更全面体现公司产业布局及实际情况，准确地反映公司未来战略规划，公司拟变更中文名称及英文名称，证券简称及证券代码保持不变。并基于拟变更公司名称的情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理变更公司名称、修改《公司章程》的工商登记、备案手续。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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会以特别决议事项审议。

### **4、审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》**

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。

关联董事胡宝泉、张国强、陈亚洲、倪云康、王春江、陆震威、吴长顺、陈元志、付淑威回避表决

由于所有董事均为关联董事，该议案直接提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》**

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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议

### **6、审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》**

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。

董事陈亚洲先生、倪云康先生、王春江先生系公司高级管理人员，因此对本议案回避表决

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避

### **7、审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司确定以 2024 年 1 月 29 日作为本激励计划的授予日，向符合条件的 7 名激励对象授予 421.00 万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会、公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了该事项。

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。上海市锦天城律师事务所律师出具了法律意见书具体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。

董事陈亚洲先生、倪云康先生、王春江先生系本次激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避

### **8、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 2 月 19 日下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2024 年第二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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

## **三、备查文件**

1、第四届董事会第三十次会议决议；

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日