

## 浙江恒达新材料股份有限公司

## 第四届董事会第三次会议决议公告

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

浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年9月9日上午10时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2024年9月4日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有董事9人，实际出席会议9人。会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

议案内容：

为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金8,939.68万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.99%。

公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募投项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

证券代码：301469

证券简称：恒达新材

公告编号：2024-058

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：

提请公司于2024年9月25日召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
- 3、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

特此公告。

浙江恒达新材料股份有限公司

董事会

2024年9月9日