

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2024-052

浙江华达新型材料股份有限公司 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

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华达新材”）第四届董事会第三次会议通知于2024年10月24日以通讯方式送达全体董事，会议于2024年10月29日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

公司按照相关规定编制了《2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《浙江华达新型材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2024年第三季度报告财务报表部分已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司“年产210万吨高性能金属装饰板生产项目”实施地点位于江苏省南通通州湾江海联动开发示范区，靠近海边，由于临海地基比较复杂，基础设计须充分考虑土壤的承载能力和稳定性，因此前期的土地平整等基础建设耗时较长。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司基于审慎性原则，结

合当前募投项目实际建设进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途不发生变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，将该募投项目的预计投产和产生效益的时间做延期调整，调整后预计投产和产生效益的时间为2025年5月。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《浙江华达新型材料股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2024年10月30日