

证券代码：605166
转债代码：111003
转债代码：111020

证券简称：聚合顺
转债简称：聚合转债
转债简称：合顺转债

公告编号：2024-096

杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2024年12月18日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年12月13日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及建设进度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构及建设进度的公告》（公告编号：2024-094）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于调整部分募投项目建设进度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于调整部分募投项目建设进度的公告》（公告编号：2024-095）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于制定公司〈子公司管理办法（草案）〉、〈重大事项内部报告制度（草案）〉等4项制度的议案》

为促进公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中华人民共和国会计法》《上市公

司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《杭州聚合顺新材料股份有限公司子公司管理办法(草案)》《杭州聚合顺新材料股份有限公司重大事项内部报告制度(草案)》《杭州聚合顺新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(草案)》《杭州聚合顺新材料股份有限公司舆情管理制度(草案)》。

其中《杭州聚合顺新材料股份有限公司舆情管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2024年12月19日