

证券代码：835147

证券简称：恒达新材

主办券商：中天国富证券

## 浙江恒达新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月20日以书面、传真、电子邮件、短信等方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘昌
- 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

##### 1.议案内容：

依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司《信息披露管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和其他相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司《募集资金管理办法》进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江恒达新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江恒达新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日