

证券代码：830775

证券简称：吉华材料  
证券

主办券商：太平洋

杭州吉华高分子材料股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：杭州市萧山区临江工业园区新世纪大道 1755 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨泉明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,237,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.41%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

### 3. 公司董事会秘书列席会议；

总经理、董秘、财务负责人均出席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向公司控股股东借款的关联交易公告》

#### 1. 议案内容：

为了补充流动资金，公司拟向公司控股股东浙江吉华集团股份有限公司借款不超过 3000 万元人民币，借款期限为一年，并约定贷款利率为同期中国人民银行贷款基准利率。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，浙江吉华集团股份有限公司为杭州吉华高分子材料股份有限公司控股股东，杨泉明为公司控股股东浙江吉华集团股份有限公司的高管，因此回避本议案的表决。

### （二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度向关联方杭州吉华江东化工有限公司租赁厂房及办公场所，房屋租赁金额为 96 万元；公司 2022 年度公司与关联方杭州吉华江东化工有限公司的租赁条款中包括水电等费用的支付，故公司 2022 年度与杭州吉华江东化工有限公司的租赁事项中，将把厂房及办公场所租赁相关的水电等费用一并支付给关联方，通过杭州吉华江东化工有限公司代为支付水电等费用，将根据安装的分表计量公司使用的水电，并以水电公司结算的价格支付费用金额不超过 200 万元；公司 2022 年度向关联方杭州吉华进出口有限公司采购原料，采购金额累计不超过 3000 万元；公司 2022 年度向关联方杭州力飞机电贸易有限公司采购五金材料，采购金额累计不超过 100 万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，浙江吉华集团股份有限公司为杭州吉华高分子材料股份有限公司控股股东，杨泉明为公司控股股东浙江吉华集团股份有限公司的高管，因此回避本议案的表决。

## 三、备查文件目录

(一)《杭州吉华高分子材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

杭州吉华高分子材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日