

证券代码：830775

证券简称：吉华材料

主办券商：太平洋证券

杭州吉华高分子材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2022年7月6日
2. 会议召开地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1755号公司会议室
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：2022年6月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨泉明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年第一季度财务数据>》

1. 议案内容：

公司2022年第一季度财务数据，具体内容详见公司2022年7月6日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年

第一季度财务数据公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《杭州吉华高分子材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

杭州吉华高分子材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日