

## 上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议的公告

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个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

根据 2022 年 9 月 23 日发出的会议通知上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二十二次会议。会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定

### 二、会议审议通过事项

经与会董事审议，通过了以下议案：

#### （一）会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号 2022-076）。

#### （二）会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号 2022-076）。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司

董事会

2022年9月29日