

证券代码：873273

证券简称：高达股份

主办券商：开源证券

浙江高达新材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2023 年 8 月 23 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：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：段王明
6. 会议列席人员：公司监事会及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司法》《公司章程》的有关规定。

（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。

董事段成程因出差缺席，委托董事段王明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 <2023 年半年度报告>》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对《2023 年半年度报告》进行了审议。议案详情见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2023 年半年度报告》

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司对外投资暨全资子公司增加注册资本》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对《关于公司对外投资暨全资子公司增加注册资本》议案进行了审议。议案详情见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《对外投资暨全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2023-031）

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：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江高达新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

董事会

2023 年 8 月 23 日