

证券代码：874009

证券简称：杭化科技

主办券商：中信建投

浙江杭化科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：杭化科技会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：褚民勇先生
6. 会议列席人员：全体董事、全体监事和部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容

与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，董事会组织编制了《浙江杭化科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江杭化科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于定向发行募集资金存放与实际使用情况的专项自查报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《浙江杭化科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，浙江杭化科技股份有限公司董事会对 2023 年第一次定向发行募集资金的存放和使用情况进行了专项自查，具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江杭化科技股份有限公司关于定向发行募集资金存放与实际使用情况的专项自查报告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《浙江杭化科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江杭化科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日