

证券代码：838264

证券简称：天翔新材

主办券商：财通证券

## 杭州天翔新型建材股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月19日以书面方式发出
- 会议主持人：元小琴
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司厂房搬迁事项的议案》

##### 1. 议案内容：

根据仁和街道320国道杭州博陆至仁和段（余杭段）工程项目建设规划需要，杭州市余杭区仁和街道九龙工业园内部分厂房进行搬迁。公司位于杭州市余杭区

仁和街道九龙工业园的房屋、土地、装修、附属物及其他资产属于本次拆迁范围。公司拟同意签署相关搬迁补偿协议。授权总经理元小琴女士签署相关协议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 10 月 12 日上午在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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

《杭州天翔新型建材股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州天翔新型建材股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日