

证券代码：873613

证券简称：超达新材

主办券商：华龙证券

浙江超达新材料股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司会议室
- 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 12 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：章宝阳
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》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《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司目前成品染色业务增长较快，根据 2023 年度经营状况及未来的业务发展需要，公司预计 2024 年与关联方海宁市新万年染整有限公司发生关联交易金

额为 35,000,000.00 元。

2.回避表决情况

本议案为关联交易议案，关联董事章宝阳、章炜、杨建光、徐迪飞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证审计工作的顺利进行，公司拟续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关事项需经公司股东大会的审议批准，公司拟定于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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事项。

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

《浙江超达新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

浙江超达新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日