

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
第二届董事会第四次会议决议公告

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2月2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：2024年1月23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）审议通过《公司投资年新增9000吨高档织物面料建设项目的议案》

1. 议案内容：

企业总投资13700万元，拟在马桥街道经编八路北侧、文宗南路西侧（2号地块），新征土地18.96亩，新建厂房37000平方米，其中地上建筑面积33300

平方米，地下建筑面积 3700 平方米。拟新增经编机 24 台、整经机 6 台、高温高压染色机 20 台、打样高温高压染色机 4 台、平幅水洗机 3 台、(天燃气)定型机 1 台、(中压蒸汽)定型机 4 台、ERP 智能管理系统 1 套等，形成年新增 9000 吨高档织物面料的生产能力。项目建成后，预计年可实现产值 34500 万元。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三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 2 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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四次会议决议》

浙江超达新材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日