

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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5月31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5月21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：

本次董事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、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5人，出席和授权出席董事5人。

董事章炜因出差在外缺席，委托董事章宝阳代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资年产13000万平方米气膜用材料项目的议案》

1. 议案内容：

项目总投资 22212.36 万元（用汇 1511.60 万美元），新增用地 18.752 亩，新增建筑面积 36660 平方米，其中地上建筑面积 33110 平方米，地下建筑面积 3550 平方米。项目引进先进的剑杆机（引纬速度 $\geq 1300\text{m}/\text{min}$ ）、喷气织机、分条整经机、经轴 154 台（套），购置双轴向经编机 30 台、整经机 4 台等国产设备，形成年产 13000 万平方米气膜用材料的产能。项目建成后，预计年可实现产值 36400 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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第五次临时股东大会。

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。

(四) 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七次会议决议》

浙江超达新材料股份有限公司

董事会

2024年5月31日