

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州环申新材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月12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：2024年6月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长严月华女士
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

###### 1. 议案内容：

杭州环申新材料科技股份有限公司于2024年4月29日召开第三届董事会第十一次会议、2024年5月20日召开2023年年度股东大会，同意公司进行现金分红及以资本公积转增股本，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理变更登记手续。

本次权益分派已实施完毕，公司股份总数由 41,525,000 股增加至 61,457,000 股，公司注册资本由人民币 41,525,000 元增加至 61,457,000 元，故据此修订《公司章程》，具体内容详见 2024 年 6 月 12 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州环申新材料科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提议召开公司 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

一、《第三届董事会第十二次会议决议》。

杭州环申新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日