

证券代码：603931

证券简称：格林达

公告编号：2024-037

杭州格林达电子材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2024年8月13日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《杭州格林达电子材料股份有限公司2024年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要（公告编号：2024-034）。

本议案事前经第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。

本议案事前经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日