

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2024-077

杭州和顺科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第四届董事会第三次会议于2024年9月23日在公司11楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年9月20日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《关于调整子公司股权比例的议案》

经审议，董事会认为：本次调整子公司股权比例是基于公司业务发展战略的需要及从公司长远利益出发作出的慎重决策，有利于公司资源整合及管理效率提升，对公司及碳纤维板块未来业务发展产生积极影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整子公司股权比例的公告》（公告编号：2024-076）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、杭州和顺科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2024年9月23日