

证券代码：605166
转债代码：111003
转债代码：111020

证券简称：聚合顺
转债简称：聚合转债
转债简称：合顺转债

公告编号：2024-079

杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2024年10月22日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、审议通过《关于董事会提议向下修正“聚合转债”转股价格的议案》

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）的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于董事会提议向下修正“聚合转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-080）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年11月7日下午14:00时在公司一楼会议室召开杭州聚合顺新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2024年10月23日