

证券代码：873273

证券简称：高达股份

主办券商：开源证券

浙江高达新材料股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

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10月23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10月14日以书面方式发出
- 会议主持人：段王明
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司法》《公司章程》的有关规定。

（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。

董事段成程因出差缺席，委托董事段王明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，董事会对《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》进行审议。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，披露的《浙江高达新材料股份有限公司董事换届公告》。

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 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，董事会对《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案进行审议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，披露的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

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

《浙江高达新材料股份有限公司第二届董事会第二十五会议决议》

浙江高达新材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日