

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2025-005

杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年3月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月28日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定公司〈回购股份管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日